



HIGH DEFINITION HEARING
WIDEX LINE spol. s r.o.

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

IČ: 45786381 DIČ: CZ45786381

MěS v Praze, oddíl C, vložka 17126

Účet: 278512/0300

Československá obchodní banka a.s.

IBAN: CZ52 0300 0000 0000 0027 8512

Swift: CEKOCZPP

Konstantní symbol

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495427

Ev. č.:

Listy/příl.: 8 Došlo:

Číslo jednací:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06

Karlovy Vary 6 - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 20

Tel.: +420 283 882 217

Fax:

www.widex.cz

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Mail:

Tel.:

Strana: 1

Příjemce:

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum uskuteč. zdan. plnění: 28.07.2020

Dat. vystavení dokladu: 28.07.2020

Datum splatnosti: 27.08.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Podací číslo:

P.č. Kód

Cena/MJ bez DPH	Rabat	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
--------------------	-------	-------------------	-----------------	-----

1. CAB

Audiometrická kabina 1 ks 264 100,00
včetně elektro vybavení, dopravy a transportu

264 100,00 319 561,00 21%

Dle Kupní smlouvy na pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXII/B, část 49
veřejné zakázky - T-0715 - Kabina audiometrická

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:



Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Děkujeme Vám za Vaši včasnou platbu.

Stanovené výrobky jsou označené CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády ČR ve smyslu zákona č.22/1997 Sb.
Ve znění posledních předpisů. ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

CELKEM

Sazba	Základ DPH	DPH
Osvobozeno	0,00	
Snížená 15%	0,00	0,00 Kč
Základní 21%	264 100,00	55 461,00 Kč

K úhradě: 319 561,00 Kč

ORG 9321 KK 00730/2020

Faktura: 1202800178

daňový doklad

Kód dokladu: FV202028000178

Strana číslo: 1

IČ odběratele: 70891168

159814

DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary



KUKVP008HGTG

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Česká republika

EKO - KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

IČ: 25134701, DIČ: CZ25134701

Tel : (+420) 261 176 230

Fax: (+420) 729 848 429

E-mail: fakturace@ekokom.cz

Web: www.ekokom.cz

Zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 4763

ING Bank NV, Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9

IBAN CZ10 3500 0000 0010 0036 6402, BIC INGBCZPP

Bankovní účet: 1000366402 / 3500

Variabilní symbol: 1202800178

Konstatní symbol: 0008

Banka: ING BANK N.V.

IBAN: CZ10 3500 0000 0010 0036 6402

SWIFT (BIC): INGBCZPP

Datum vystavení: 8.7.2020

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 8.7.2020

Datum splatnosti: 17.08.2020

Způsob úhrady: bankovním příkazem

Kód produktu	Popis produktu	Množství MJ	Cena MJ	Sleva	DPH	Cena bez DPH
Dodací list 2020 - T0000178, ze dne 08.07.2020 Místo dodání: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary						
T0003	Taška na tříděný odpad malá univerzální potisk - sada sada tří tašek na tříděný odpad 20L	500,00 ks	31,90		21 %	15.950,00
T0001	Taška na tříděný odpad velká univerzální potisk - sada sada tří tašek na tříděný odpad 40L	500,00 ks	34,90		21 %	17.450,00
T0005	Taška na tříděný odpad velká univerzální potisk - kov taška na tříděný odpad - KOVY 40L	600,00 ks	14,50		21 %	8.700,00
T0006	Taška na tříděný odpad malá univerzální potisk - kov taška na tříděný odpad - KOVY 20L	600,00 ks	13,50		21 %	8.100,00
Konec dodacího listu					21 %	-201,00

DPH za fakturu	Základ	DPH
Osvobozená plnění	0,00	
Snížená sazba (15 %)	0,00	0,00
Základní sazba (21 %)	49.999,00	10.499,79
Celkem	49.999,00	10.499,79

Celkem bez DPH CZK 49.999,00

Celkem DPH CZK 10.499,79

Celkem CZK 60.498,79

K úhradě CZK 60.498,79

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *12/02*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1916 20020

Podpis:

Druh nákladu: *701*ANS: *5*Proces/ORJ: *21001000*



LK 03432/2019



KUKVP008HGKP



REISSWOLF

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Daňový doklad

Daňový subjekt - odběratel: Plnění bude použito pro činnost:

Karlovarský kraj

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Faktura č.: 22005705

Datum vystavení: 31.7.2020

Datum UZP: 31.7.2020

Datum splatnosti: 18.8.2020

Konstantní symbol: 0308

Typ přísluhy:

Datum: Předáno na EO:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

10-08-2020

Způsob platby: bankovním převodem

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	Kód Odpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
231558	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	102,5	3,90	399,75	21
		Likvidace písemností			kg		
231559	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	93,5	3,90	364,65	21
		Likvidace písemností			kg		
231560	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	56	3,90	218,40	21
		Likvidace písemností			kg		
231561	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	170,5	3,90	664,95	21
		Likvidace písemností			kg		
231562	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	59,5	3,90	232,05	21
		Likvidace písemností			kg		
231563	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	52,5	3,90	204,75	21
		Likvidace písemností			kg		
231564	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	148	3,90	577,20	21
		Likvidace písemností			kg		
231565	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	184,5	3,90	719,55	21
		Likvidace písemností			kg		
231566	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	453,5	3,90	1 768,65	21
		Likvidace písemností			kg		
231567	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	158,5	3,90	618,15	21
		Likvidace písemností			kg		

Došlo dne: 5.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1923 200 20

Druh nákladu: 418

ANS:

Proces/ORJ:

1 / 2

22005705

4.8.2020 16:46

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414

IČO: 25097008 · DIČ: CZ25097008

IČZ: CZSU0651 - Sber odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:

Kralupy nad Vltavou

U Dýhární 1162

okres Mělník, PSČ 278 01

IČP: 1000485323

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

účet číslo: 214276387 / 0600

IBAN: CZ39 0600 0000 0002 1427 6387

BIC: AGBACZPP

Československá obchodní banka, a.s.

účet číslo: 196026674 / 0300

IBAN: CZ72 0300 0000 0001 9602 6674

BIC: CEKOCZPP

Tel.: 315 722 821

773 01 02 03

E-mail: rw@reisswolf.cz

Internet: www.reisswolf.cz

DUNS: 49 - 588 - 85542

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	Kód Odpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
231568	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	85	3,90	331,50	21
		Likvidace písemností			kg		
231857	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP	20 01 01	278	3,90	1 084,20	21
		Likvidace písemností			kg		

Od	Do	Služba	Objednávka	Množství	Kč/jedn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
1.7.2020	31.7.2020	RW 240, rozmístění		1 m. * 8.00 ks	150,00	1 200,00	21
		Krajský úřad - Karlovarský kraj			ks/měsíc		

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Celkem Kč
21%	8 383,80 Kč	1 760,60 Kč	10 144,40 Kč

Celkem Kč:	10 144,40 Kč
-------------------	--------------

Haléřové vyrovnání:	0,00 Kč
----------------------------	---------

Kč k úhradě:	10 144,40 Kč
---------------------	--------------

Fakturoval(a):

likvid

27

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



č. č.: **KK-55708/20**

stý/příl.: Došlo: 5.8.2020

slo jednací:

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414
IČO: 25097008 · DIČ: CZ25097008

IČZ: CZSU0651 - Sber odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:
Kralupy nad Vltavou
U Dýhárny 1162
okres Mělník, PSČ 278 01

IČP: 1000485323

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
účet číslo: 214276387 / 0600
IBAN: CZ39 0600 0000 0002 1427 6387
BIC: AGBACZPP

Československá obchodní banka, a.s.
účet číslo: 196026674 / 0300
IBAN: CZ72 0300 0000 0001 9602 6674
BIC: CEKOCZPP

Tel.: 315 722 821
773 01 02 03
E-mail: rw@reisswolf.cz
Internet: www.reisswolf.cz
DUNS: 49 - 588 - 85542

2 / 2

22005705

4.8.2020 16:46



Faktura - Daňový doklad č. 4320002093

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ 70891168

Objednávka 00817-00177/20/VZ
Datum vystavení 4.8.2020
Datum zdan.plnění 4.8.2020
Datum splatnosti 18.8.2020
Způsob úhrady Bankovní převod/ Zápočet

Dodavatel:
Electro World s.r.o.
Chlumecká 1531
198 19 Praha 9
IČ: 26488361 DIČ: CZ26488361

Název	Cena za kus		Počet MJ	DPH		Celkem	
	Základ	Včetně DPH		%	CZK	Základ	Včetně DPH
SAMSUNG Galaxy A51 128 GB černý	7 347,00	8 889,87	10 KS	21	15 428,70	73 470,00	88 898,70
WINNER 4D FG sklo SG A51, černá	205,00	248,05	10 KS	21	430,50	2 050,00	2 480,50
Součet					15 859,20	75 520,00	91 379,20
Celkem				DPH %	DPH	Základ	Včetně DPH
				CZK	21 15 859,20	75 520,00	91 379,20
Zaokrouhlení							0,00
Celkem k úhradě CZK							91 379,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 4.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1956 2020

Vystavil:

Systém workflow
eshop@electroworld.cz

Druh nákladu: MAJETEK

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 1034

Datum: 10-08-2020 předáno na EO:

10-08-2020

RKK



KUKVP008GTXQ



2500025175373

Faktura - daňový doklad č. 005-39498/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.08.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.08.2020 Datum splatnosti : 18.08.2020	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika RKK	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 12 Odbor: Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou 718V 000 000 97
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP		
	Konstantní symbol: 0308		
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0053949820 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ7	

Datum: Předáno na E.O:
Strana 1 / 2

11-08-2020

Fakturuje Vám nájemné na období 08.2020

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70

Došlo dne: 6.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1965 200 20

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

IVZ - 718V 000 000 97

Druh nákladu: 718

ANS: 4

Proces/ORJ:

Objednávka/Zálohová faktura č. 5599024944

Dodavatel: Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 IČ: 26168685 DIČ: CZ26168685 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6493, dne 5.4.2000	Odběratel: Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení: 3.8.2020 Datum splatnosti: 10.8.2020
Platební údaje: Způsob úhrady: Převodem Variabilní symbol: 5599024944 Konstantní symbol: 0308 Banka: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu/kód: 5020019940/5500 IBAN: CZ34 5500 0000 0050 2001 9940 BIC/SWIFT: RZBCCZPP	

Předmět plnění	Množství Cena	Období od - do	Sazba DPH Cena celkem
Sklik - Sklik Start	3 000,00	24.8.2020-23.10.2020	21.0 % 3 630,00

hornickyregion@seznam.cz

Peněženka - Navýšení kreditu v Peněžence	49 638,00	21.0 % 60 061,98
---	-----------	---------------------

hornickyregion@seznam.cz

Sazba DPH 21%	Základ	DPH	Celkem
	52 638,00 Kč	11 053,98 Kč	63 691,98 Kč
Částka k úhradě			63 692,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPLaCR
Potvrdzují provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 5.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1971 20020

Druh nákladu: 718

ZÁLOHA

ANS: 5

Proces/ORJ: 267 63 0000

Typ přísluhy: 10.8.20

Datum: 10.8.20