



KUKVP008HGW1

Faktura odběratelská- daňový doklad

Dodavatel IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

Faktura číslo 2020100140

Variabilní symbol 2020100140

Konstantní symbol 308

Specifický symbol

Smlouva č.



Město Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14

35020 Cheb 1

Peněžní ústav

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu

19-528331/0100

Odběratel

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bank. spoj.

Číslo účtu /

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti 24.08.2020

Forma úhrady Převodním příkazem

Datum vystavení 23.07.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 23.07.2020

Dle schváleného sazebníku pro zpoplatňování věcných břemen Vám fakturujeme zřízení služebnosti na pozemků parcelní č.1818/1,k.ú.Cheb,v.smlouva MaP13268/2020-VBB (sml.8800094626/1/BVB/P

Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	SazD	Daň	Částka
zřízení služebnosti	1,000	11 200,00	0,00	11 200,00	21	2 352,00	13 552,00
Bez daně				0,00		0,00	0,00
Snížená sazba				0,00		0,00	0,00
Základní sazba				11 200,00		2 352,00	13 552,00
Druhá snížená sazba				0,00		0,00	0,00
Celkem				11 200,00		2 352,00	13 552,00

Celková částka k úhradě:

13 552,00

Slovy: TŘINÁCTISÍPĚTSETPADESÁTDVĚ Kč 00 hal

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

odbor majetkové správy

Učtová částka přeměněná na daňovou částku
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

Invoce, příloha a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: INDIVID

Datum: 14.8.2020

Došlo dne: 14.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1917 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: MAJETEK

SOUVISÍ SE STAVBOU SPÁLENIŠTĚ CHEB.



KUKVP008G1C3

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2000321Variabilní symbol: 2000321
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK200040

Středisko: 002

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 06.08.2020

Datum splatnosti: 20.08.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 06.08.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 00818-00178/20/VZ

Úprava sítě MaR pro komunikaci nově
digitalizovaných ovládacích prvků kotelen,
vzduchotechnických a klimatizačních jednotek

1 58 004,40 21% 70 185,32

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	58 004,40	12 180,92	70 185,32
Součet	58 004,40	12 180,92	70 185,32

Celkem k úhradě CZK 70 185,32

Další informace:

POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!

ICS - systé
HORY 106, 360 0
Tel.: 353 235 712 P
IČ: 25 22 50 49 DIČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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

IVZ

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1975 20020

Druh nákladu: 48711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Datum: 2020-08-01

Předáno na ECJ

E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: 353235712 Fax: 353236542

Daňový doklad FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP008G26Q

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 0101116621 Číslo zákazníka

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10920101116621

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (‰):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

31.7.2020

Datum vystavení:

4.8.2020

Datum splatnosti:

25.8.2020

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

11 970,00

21

14 483,70

Svoz separovaného odpadu

3 900,00

21

4 719,00

Došlo dne: 10. 8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2000 2000 20

Celkem CZK bez DPH

15 870,00

DPH

3 332,70

Celkem CZK včetně DPH

19 202,70

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	15 870,00	3 332,70	19 202,70
		15 870,00	3 332,70	

Faktura vystavena

Úsek: MP K Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

19 202,70
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 200/2004 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: T. 002 / 17 / V. 0025 / 258

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: 2020

Datum: Předáno na EO

18-08-2020

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR, LEASING, POJIŠTĚNÍ, MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2000006579



KUKVP008G28G

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve vaší společnosti ☐ externí

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Banka: Česká spořitelna a.s. 18-08-2020
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
BIC(SWIFT): GIBACZPX
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Typ příslbu:
Datum: Předáno na E.O:

Došlo dne: 10.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2002 2000 20

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2000006579
Platební podmínky: 14 dní/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 04.08.2020
Datum vystavení: 04.08.2020
Datum splatnosti: 18.08.2020

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.08.2020 - 31.08.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67

Celkem Kč 13,998.91
DPH v Kč 2,939.76
Celkem Kč včetně DPH 16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

vy doklad

číslo:

202024



KUKVP008G21F

- 7 -08- 2020

Variabilní symbol:

202024

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Částka bez DPH:

1 485 007,54 Kč

SoD č :

KK03220/2019

Odávatel:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Dolní 98, Všebořovice

362 63 Dalovice

IČ: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Tel: +420 601 255 556

Email: info@komunikace-sokolov.cz

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228

Peněžní ústav: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 2055777/0300

Příjemce:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Den splatnosti:

27.08.2020

Doba splatnosti:

21 dní

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Datum vystavení dokladu:

06.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2020

Položka

Celková cena

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc červenec 2020 na stavbě " Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice, II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

ČÁSTKU bez DPH

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2011 200 20

1 485 007,54 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

Komunikace Sokolov s.r.o.

Dolní 98, Všebořovice

IČ: 280 36 166

Tel.: +420

E-mail: info@k

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 01

Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §20 odst. 1 písm. a) zák. č. 280/2009 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 P19V00000391

Razítko a podpis

bez daně

daň

s daní celkem

1 485 007,54

311 851,58

1 796 859,12 21%

0,00

0,00

0,00 15%

0,00

0,00 0%

1 796 859,12 Kč

Celkem k úhradě

Podpis příkazce operací: INDIUJ

Typ příslubu: 14.8.2020

Datum: 14.8.2020

ORB 9457 KK 03220/2019

KK 01159/1607



10-08-2020

FAKTURA

KUKVP008G2JX

číslo 2020014

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 Alšova 737 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu		variabilní symbol ► 2020014 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =33.257,70 Kč objednávka číslo odběratele 00007			
příjemce Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY		odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY			
		platební podmínky datum splatnosti ► 17.08.2020 způsob úhrady přev. příkazem datum vystavení dokladu 03.08.2020 datum uskutečnění plnění . . .			
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám:
dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
objednávky č. 00810-00172/20/VZ,
jedno sekání travnatých ploch
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
v období července
cena celkem 33257.70 1.000 33257.70 -
celkem 33257.70 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
Vystavil
Telefon 603181590
Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
č.j. MUPO/128/15/ZM

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
Potvrzuji provedení předběžné účtovní 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 zaplacení.

Ude použito pro účinnost
veřejně správně ☐ elektronicky

AN MURVA

Jméno, příjmení a podpis zaplaceného

Došlo dne: 10.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2019 200 20

Typ příslubu: *ADIV*
Datum: Předáno na EČ:

18-08-2020

kk 01159/2019

10-08-2020



FAKTURA

KUKVP008G2KS

číslo 2020013

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 Alšova 737 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu		variabilní symbol ► 2020013 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =25.000,00 Kč objednávka číslo odběratele 00007	
příjemce Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY		odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY	
		platební podmínky datum splatnosti ► 17.08.2020 způsob úhrady přev. příkazem datum vystavení dokladu 03.08.2020 datum uskutečnění plnění	
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství celková cena DPH

Fakturuje Vám:
 dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
 ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
 objednávky č. 00787-00158/20/VZ,
 řez a tvarování křovinových skupin a
 odstranění nevhodných dřevin
 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 na 26. - 27. týden
 cena celkem 25000.00
 celkem 25000.00 Kč

25000.00 . 1.000 25000.00 -
 25000.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon 603181590
 Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
 č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 10.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2020 200

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro účinnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicko

19V 00000054
 Učiněno, přijetí a podpis zástupce

Datum: Předáno na F2

18-08-2020



KUKVP008G208

Faktura - 20021

Variabilní symbol: 20021
Konstantní symbol:

Dodavatel

Hlávkova 818/5
Karlovy Vary 36017IČ: 65550358
DIČ: CZ7510121905
Telefon

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353, Karlovy Vary 360 06IČ: 70891168
DIČ:

Forma úhrady: Převodem

Číslo účtu

Datum vystavení: 11.08.2020
Datum usk.zdan.plnění: 11.08.2020
Datum splatnosti: 21.08.2080

Popis prací:

Mn.	Popis	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem vč DPH
	Fakturuji Vám za úklidové práce včetně dodání materiálu na akci: KÚKK - mytí oken a prosklených dveří				
	celkem	60 500,00	21%	12 705,00	73 205,00 Kč
	zaokrouhlení				

Celkem k úhradě : 73 205,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturu přijal:

Odbor: *R*
Potvzuji 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.

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 11.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2024 200 20

Datum: Předáno na E.O: