



KUKVP008G2ND

kk 03800/1077

DAŇOVÝ DOKLAD 2008820069

Dodavatel: Z + M Partner, spol. s r.o. Valchařská 3261/17 70200 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika IČ: 26843935 DIČ: CZ699003336 Výpis z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 dne 2. listopadu 2004	Středisko: 211	Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika
Odběratel: 7339 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Dat. usk. zd. plnění: 07.08.2020 Datum vystavení: 07.08.2020 Datum splatnosti: 06.09.2020 Splatnost: 30 dní Forma úhrady: příkazem Způsob dopravy: Zboží již mají Variabilní symbol: 2008820069 Bankovní účet: 115-1263060237/0100 IBAN: CZ4901000001151263060237 SWIFT: KOMBCZPP Vaše obj. číslo: 02681994		Adresa dodání zboží: Karlovarský kraj Závodní 353/88, [redacted] 36001 Karlovy Vary

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Daň	Cena [Kč]	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]
Prodejní objednávka PO0185272 / Odběratel 1015177 / Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Naděжда Krejčová-354 222 623, CZ Karlovy Vary / DLV0285386						
2881010799	(51001912005) Magnetická tabule Franken CC3, popisovatelná, 90 x 120 cm, hliníkový rám	5 ks	21%	1 218,6960	6 093,48	7 373,11
2881010518	(51001652007) Tabule korková, 90 x 120 cm, jednostranná, dřevěný rám	5 ks	21%	638,0232	3 190,12	3 860,05
2881011690	(51001652008) Tabule korková, 60 x 90 cm, dřevěný rám	5 ks	21%	114,0004	570,00	689,70
2881010602	(51001951002) Sada magnetu, prům. 24 mm, 10 ks, assort barev	5 bal	21%	35,8440	179,22	216,86
2881010697	(51001951001) Sada magnetu, prům. 32 mm, 10 ks, assort barev	5 bal	21%	43,0128	215,06	260,22
Celkem za skupinu					10 247,88	12 399,93

Počet položek: 5, Kontrolní součet: 25, Celková hmotnost: 0 kg.

Sazba	Základ daně	Daň	Celkem
21 %	10 247,88 Kč	2 152,05 Kč	12 399,93 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** **Celkem k úhradě: 12 399,93 Kč**

Došlo dne: ...17.8.2020...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ...2023 20020...

Odbor: *K*
Potvrzuji provedení předání zboží podle účelů
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 zák. č. 462/2003 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Převzal

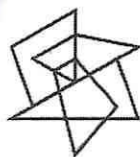
Typ přísluhy: *INDV*Datum: *Předáno na E3*

18-08-2020

ag.č.sml.: 06012004



KUKVP008G3BU



newton media

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62005923

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

31.07.2020

Datum vystavení

10.08.2020

Datum splatnosti

24.08.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

červenec 2020

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

Došlo dne: 17.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2048 200 20

DPH:	Sazba	Základ DPH	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Kč	20 642,00
------	-------	------------	--------------------	----	-----------

21% :

20 642,00

Odbor: OKH
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.

DPH 21 %

4 334,82

Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Iměno, příjmení a podpis zaměstnance

Celková částka (Kč) : 24 976,82

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127 Praha 4

DIČ: CZ28168356

Zapsáno u měřičů: 12446

Tel: +420 226019421

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 18.8.2020

telefon

420 225540303

razítko, podpis

Zálohová faktura

č. Z92020007



Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29068274
DIČ: CZ29068274

Bankovní účet: 0813763339/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339

SWIFT: GIBACZPX



ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

www.ceskaumelecka.cz

Datum

vystavení: 19.08.2020
splatnosti: 26.08.2020

Symbol

variabilní: 92020007
konstantní: 0308

Platba: Převodem
Číslo objednávky: KK01658/2020

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

KUKVP008G3N6

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zasíláme Vám zálohovou fakturu na objednané služby dle smlouvy o poskytování služeb:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Záloha na technické a programové zajištění akce "Zdravotník KK - Koncert pro zdravotníky" dne 5.9. 2020 v Lokti.	1,0000	349 811,0000	0	349 811,00	0,00	349 811,00

Prosíme Vás o dodržení termínu splatnosti, abychom mohli garantovat dodání služeb. Děkujeme.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	349 811,00	0,00	349 811,00
CELKEM	349 811,00	0,00	349 811,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Došlo dne: 19.8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2058 200

Celkem k úhradě: 349 811,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Zdravotnický
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

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a
Česká umělecká agentura
Pila 27, 360 01 P
IČ: 290 68 274, DIČ: CZ
www.ceskaumelecka.cz

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

Typ přísluhy: Individuální

Datum: 19.8. 2020

Prosím, uhradte částku 349 811,00 Kč na účet 0813763339/0800 s variabilním symbolem 92020007 a konstantním symbolem 0308

tel.: +420 602 620 582

mobil: +420 602 620 582

e-mail: info@ceskaumelecka.cz

www.ceskaumelecka.cz

Společnost Česká umělecká agentura, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23192.

Vytiskl(a): 18.08.2020 11:23:20

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

KK01658/2020



KUKVP008G3G5

FAKTURA - daňový dokladV.Nezvala 76, Chlum sv. Maří 357 09
IČO:06363725Faktura číslo
Konstantní symbol
HS - objednávka číslo6/20
308

Peněžní ústav: Česká spořitelna

ODBĚRATEL:

Číslo účtu / 0800

Způsob dopravy

vlastní nákladní poštou

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO:70891168

Místo vyskladnění

Místo určení

Datum vystavení

10.8.2020

Forma úhrady

bankovním převodem

Den splatnosti

28.8.2020

Dodací list č.

Datum uskuteč.zdan. Plnění

10.8.2020

Označení
dodávky

Množství

Cena za MJ

sazba
DPHCelkem Kč
bez DPH

**Fakturuji vám smluvní částku za managementové práce
v přírodní památce Studenec dle objednávky č. 00480-00091/20/ZZ**

kosení travního porostu dle objednávky
deponace travní hmoty mimo plochy zásahu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**33 000 Kč**

Odbor: 022
Potvřuji provedení předšestně řádní 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 18.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2053 200 20

CELKEM**33 000 Kč**Typ příslubu: 11.8.2020
Datum: 18.8.2020**NEJSEM PLÁTCE DPH**V.Nezvala 76, Chlum sv.Maří 357 09
IČO: 06363725



KUKVP008G3XS

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

18-08-2020

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser.com
www.moser.com

Faktura číslo (var.symbol)	Datum vystavení
2043171	17.08.2020
Číslo objednávky/zakázky	Referent
3107	2

Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 10 DNI OD VYSTAVENI FAKTURY
Konstantní symbol	Datum splatnosti 27.08.2020
Místo určení	Datum zdanitelného plnění 17.08.2020
Popis zboží SKLENĚNÉ ZBOŽÍ	Odbor: <i>Obst</i> Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Měna a hodnota Plnění bude použito pro účely: CASTKA BEZ DPH CZK ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická 70743.80 VYSE DPH 21% CZK 14856.20 CELKEM K FAKTURACI CZK IVZ 85600.00
Došlo dne: 18.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2061 20020	 Typ přísluhy: <i>APR</i> Datum: 20.8.2020
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha č.ú.297566004/2700 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary č.ú. 3208341/0100	Prodávající Moser 30/2-3 MOSER, a.s. KARLOVY VARY