



KUKVP008F JCY

Faktura

Zákazník:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo faktury **390019986**
Datum vystavení faktury **31. srpna 2020**
Datum zdanitelného plnění **31. srpna 2020**

Doručeno:

Karlovarský kraj
IT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00975-00080/20/IF	Předpokládané datum doručení	31. srpna 2020
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200210040	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
C7978A	HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge - LTO Ultrium - oranžová - Čistící kazeta - pro HPE T950, T950 3, T950 6; StoreEver MSL2024, MSL3040, MSL4048, MSL6480; SureStore Ultrium	5	1 023,79	5 118,95	1 074,98	21%	6 193,93

Základ daně (CZK): 5 118,95

Částka DPH (CZK): 1 074,98

Celkový součet (CZK): 6 193,93

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 390019986
Variabilní symbol
Datum splatnosti 14. září 2020
Částka 6 193,93 CZK

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 4.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2219 200 20

Odbor: 112
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a po
za věcnou správnost
Datum
Podpis příkazce ope
Typ přísluhy
Datum

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
Fax +420 239 017 466
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376



KUKVP008FIUN

KK 61394/20

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020034

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495461

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020034

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění:

31.08.2020

Den vystavení:

31.08.2020

Datum splatnosti:

02.10.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS: 08/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

21 896,00

DPH 15%

0,00

DPH 21%

4 598,16

Cena celkem včetně DPH

26 494,16

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

INVESTIC

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 Sp.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

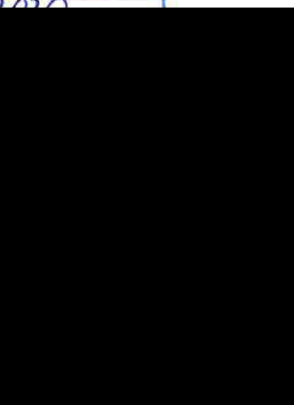
P19V00000288

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 4.9.2020

Zapsáno v knize

číslo: 2209



Razítko a podpis

Typ přísluhy:

INDIVID.

Datum:

4.9.2020

ORG 9457 KK 02234/2019



KUKVP008FKFC

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020304169 Evidenční č. dokladu: 200000395404 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.09.2020	Datum vystavení dokladu: 31.08.2020 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2020	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 08/2020

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ: *PROV00000564*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: *10-001-0*Datum: *7-09-2020*

Došlo dne: *1.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2161* 200 *20*

KK 01148/2019



- 2 -09- 2020

VUJO s.r.o.

KUKVP008FKQT

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00659

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2100659
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 31.08.2020
Datum splatnosti: 14.09.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 08/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 8/2020	76 466 ks	0,10		7 646,60 21%	1 605,79	9 252,39
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 8/2020	21 367,25 ks	0,55		11 751,99 21%	2 467,92	14 219,91
Zaokrouhlení	1	-0,24		-0,24 21%	-0,06	-0,30

Součet položek 19 398,35 4 073,65 23 472,00
CELKEM K ÚHRADĚ **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** **23 472,00**

Vystavil:

Odbor: *IF*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §10 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 *PA9V 00000435*

Došlo dne: *2.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2155 20020*

Typ příslibu: *7-09-2020*
Datum: *7-09-2020*

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
19 398,35	21%	4 073,65	23 472,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 03477/2019



KUKVP008FKEH

s&t**FAKTURA**

Daňový doklad č.: 9061084997

Datum dokladu: 25.8.2020

DUZP: 25.8.2020

Datum splatnosti: 9.9.2020

Customer:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061084997

Číslo objednávky: Smlouva o dílo č.

KK00774/2020 /

Číslo zákazníka: 114568

Zakázka č.: 2062023157

Adresa příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Provedení penetračních testů se zaměřením na bezpečnost informačních systémů	1KS	178 000,00	178 000,00
DPH 21 %				
Celkem základ DPH				178 000,00
21%				37 380,00
Celkem k úhradě				215 380,00
CZK				

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení přetřesné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 310/2001 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: 1.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2154 200 20

Typ přísluhy: 4.9.2020

Datum: 4.9.2020

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117422733/0300 CZK CZ2303000000000117422733

č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353

č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353

č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

IČ: 44846029

DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR

18.prosince 1991

oddíl C, vložka 6033

Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

tel.: +420 296 538 111

fax: +420 296 538 222

www.sntcz.cz

Swift: CEKOCZPP



KUKVP008FKA1

- 3 -09- 2020

Zde
vložíte
logotel. 373 397 676
IČO: 61133582 DIČ: CZ6904132763

163-20

faktura - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 88/353
PSC 360 06 město Karlovy vary
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 3.9.2020
Zdanitel. plnění 3.9.2020
Splatnosti 13.9.2020

Objednávka č. 00860-00087/20KR
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuji Vám za dodání 100 ks knihy Svoboda nebyla zadarmo; dohodnutou částku <i>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</i> <i>KPPLa02</i> Odbor: <i>KPPLa02</i> Potvrzuji provedení předběžné judiční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplácení. Plnění bude použito pro účinnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance <i>[Signature]</i>	36 363,64 Kč	10%	3 636,36 Kč	40 000,00 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Typ příkazu: *LIMITOVANÝ*
- 4.09.2020
Datum:

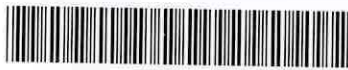
Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
15%		
21%		
CELKEM K ÚHRADĚ		40 000,00 Kč

Živnostenský list vydal OŽÚ Kralovice pod č.j. 1/11/2000

Razítko, po

Došlo dne: *2.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2151* 200 *20*



KUKVP008FKU9

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200349

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VaryText zápisu do obch. rejstříku:
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197Peněžní ústav:
Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100
Var. symbol: 41200349
Konst. symbol: 308
Forma úhrady: Převodní příkazObjednávka: 00904-00198/20/VZ
Dat. vystavení: 01.09.2020
Dat. zdan. plnění: 26.08.2020
Dat. splatnosti: 15.09.2020
Způsob dopravy:Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: oprava in-line dráhy

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
oprava in-line dráhy	1,00	ks	21	8 601,00	1 806,21	10 407,21

Rozepis DPH
bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 8 601,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.Cena bez DPH: 8 601,00
DPH: 1 806,21

Příloha(y): 85100049

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 10 407,21

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:
Telefon:
Fax:
Email:Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

Typ přísluhy:
Předáno na: EO:
Datum:
- 4 - 09 - 2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 2.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2142.. 200.20

RKK

EV. č. 42/01



KUKVP008FKIX

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7184731/1380166743/2020

Variabilní symbol: 1380166743

Datum vystavení: 31.08.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.08.-31.08.2020

360 21 KARLOVY VARY

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
 sídlo podnikání: Vocháňova 2500/20a, 180 00, Praha 8
 IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
 bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
 sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
 IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
 bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
 číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: srpen 2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	387.84	10288.80	8503.14	1785.66	21.0	10950.00 Kc/1000L	4246.85	27102011
Natural	558.79	15325.51	12665.71	2659.80	21.0	12840.00 Kc/1000L	7174.86	27101145
Natural +	675.19	19483.75	16102.25	3381.50	21.0	12840.00 Kc/1000L	8669.44	27101145
Diesel +	273.52	8187.60	6766.61	1420.99	21.0	10950.00 Kc/1000L	2995.04	27102011
Mytí vozidel	9.00	1450.00	1198.35	251.65	21.0	0.00	0.00	
Provoz.nápl.	1.00	189.00	156.20	32.80	21.0	0.00	0.00	
Additivum	21.32	415.75	343.60	72.15	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 55340.41 45735.86 9604.55

Celkem 55340.41 45735.86 9604.55 23086.20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Dáno dne: 31.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2196 200 20

Odbor: Y2

Potvzuji provedení předložení této faktury
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2006 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ostatní

Ku

EV.Č. 42/01



KUKVP008FKH2

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7167634/6088466743/2020

Variabilní symbol: 6088466743

Datum vystavení: 31.08.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.08.-31.08.2020



360 21 KARLOVY VARY **RAZÍTKO**

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčáfova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

Odbor:
Potvrzuji provedení předčasně 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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884



Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: srpen 2020

Datum: - 7 - 09 - 2020

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	919.30	24280.24	20066.28	4213.96	21.0	10950.00 Kč/1000L	10066.33	27102011
Diesel +	89.57	2712.60	2241.82	470.78	21.0	10950.00 Kč/1000L	980.79	27102011
Mytí vozidel	7.00	1403.00	1159.52	243.48	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		28395.84	23467.62	4928.22				
Celkem		28395.84	23467.62	4928.22	11047.13			

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 1.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2147 200 20