



KUKVP008FK5Q

- 3 -09- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 20030

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 20030 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =14 943,50 Kč Objednávka	
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
		Platební podmínky Den splatnosti 22. 9. 2020 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 1. 9. 2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 8. 2020	
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství Celk.Cena DPH
Na základě Smlouvy o dílo č. KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme za autorský dozor stavby na akci : „ Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách “ :			
- červenec 2020 11 hodin x 650,-Kč/hod =7 150,-Kč - srpen 2020 8 hodin x 650,-Kč/hod =5 200,-Kč =12 350,-Kč			
		12 350.00	1.000 12 350.00 21%
		sazba bez daně DPH s daní základní 12 350.00 2 593.50 14 943.50 21%	
k úhradě		14 943.50Kč	
Počet stran 1 Vystavil Telefon 35 322 82 40, mob.602 242 933 Fax		PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 26 34 26 69 Razítko a podpis	
IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP			
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary		LIKVIDAČ Odbor: Invoce 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.	
Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni, oddíl C		Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ P18V00000233	

Došlo dne: 5.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2208 20020

Typ příslbu: INDIVID
Datum: 9.9.2020

026 9458 KK 01702/2018



KUKVP008F IPC

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020033

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 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

8002435450

Ev. č.:

Kč 61396/20

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

4.9.20

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020033

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 :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 08/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH	23 553,10
--------------	-----------

DPH 15%	0,00
---------	------

DPH 21%	4 946,15
---------	----------

Cena celkem včetně DPH	28 499,25
------------------------	-----------

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Investic

Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 P19V00000485

Došlo dne: 4.9.

Zapsáno v knize d

číslo: 2210

Razítko a podpis

Typ příjmu: 100100

Datum: 9.9.2020

ORB 9458 KK 03410/2019



KUKVP008FIVI

Faktura

číslo: 4/20

Dodavatel:

Radek Šlechta

IČ: 76 149 510

plátce DPH

DIČ:8010011889

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary 360 21

IČ: 70 891 168

Platební podmínky:

Forma úhrady

Převodem

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

0100 / 115-8562510287

Datum vystavení:

01.09.2020

Datum zdanitel. plnění

01.09.2020

Splatnost:

18.09.2020

Fakturuje vám:

cena bez DPH

50.000,-

DPH

10.500,-

Pokosení 2,5 ha luk EVL Mokřady za Silničním rybníkem, včetně úklidu biomasy

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propáčení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

IVZ

podpis, příjmení a podpis zaměstnance

Vyřizuje:

cena celkem s DPH

60.500,-

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 20

yp přílohy:

datum:

2.9.20

Dodavatel :

BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz



Číslo dokladu: 300200039

Doruč. adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary

KUKVP008FIJ6

Odběratel :

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495455

Ev. č.:

Listy/přil.: x Došlo:

Číslo jednací:

Variabilní symbol : 300200039

Konstantní symbol : 0308

Objednávka / smlouva:

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma úhrady : Převodní příkaz

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.08.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 04.09.2020

Datum splatnosti : 25.09.2020

Stavební práce za 08/2020

Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 330/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení

Označení dodávky

MJ

Počet
jednotekJ. cena bez
DPH Kč

DPH %

Celkem s
DPH Kč

1,00

322 693,11

21

390 458,66

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomičtější

322 693,11

390 458,66

IVZ

P20V000000316

Kč

390 458,66

Rekapitulace DPH

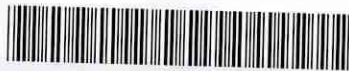
Sazba	%	Datum Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	322 693,11	67 765,55	390 458,66
		322 693,11	67 765,55	390 458,66

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 222P 200.20

Faktura : 300200039

Strana: 1 / 1

ORB 4011 KK 01341/2020



KUKVP008FIBA

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č.účtu: 117830833/0300

Fakturační adresa:

U Průhonu 32

170 00 Praha 7

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol

8041900024

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka

AV.19001.1.190

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

01.09.2020

Datum splatnosti

22.09.2020

Datum uskutečnění

31.08.2020

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 3041900001

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele:
AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací a ZP za měsíc 8/2020 :

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2229 200 20

070 Stavební úpravy 8/2020 TRC
291602505

JV

1

214.574,40

214.574,40

Základ DPH

Netto

214.574,40

Celkem k úhradě

CZK

214.574,40

214.574,40

Daň odvede zákazník

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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:



ve veřejné správě



ekonomickou

IVZ: P18V00000468

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

P:

Geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

56

Fakturoval:

tel: +420 702 227 231

Datum:

9.9.2020

ORB 9416 KK 0021712019



KUKVP008F10H

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218002149

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002495460

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5218002149

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0819000117

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc září 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol:

0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum vystavení: 04.09.2020

Datum zdan.plnění: 04.09.2020

Datum splatnosti: 18.09.2020

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	171 660,00 Kč	171 660,00 Kč	0%	171 660,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	375 600,00 Kč	375 600,00 Kč	0%	375 600,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	547 260,00 Kč		0,00 Kč	547 260,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	547 260,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	547 260,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5218002149

10 50 Kč x 3 282 ks = 164 100,00 Kč S.č. 02043775438 - 02043778827 | 10 70 Kč x 108 ks = 7 560,00 Kč S.č. 02043775588 02043776261

Celkem detail 3 390 ks 171 660,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3282	164 100,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	6 866,40 Kč
Stravenka	70	108	7 560,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 6 866,40 Kč
Celkem za produkty:			171 660,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		171 660,00 Kč

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2220 2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Koj - SF
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /



KK00309/2015-00

KUKVP008F17U

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2000359Variabilní symbol: 2000359
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

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: 8002495463

Listy/příl.: 8 Došlo: 8/9/20

Číslo jednací: 8/9/20

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS20001

Středisko: 004

Tel.: 354 222 249

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

08.09.2020

Datum splatnosti:

22.09.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

31.08.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 8/2020

1 15 000,00 21% 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK

18 150,00

Další informace:

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 235 712 Fax: 353 235 545

IČ: 25

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
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: 8.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2249 200 20Vystavil: E-mail: office@ics-kv.cz
Telefon: 353235712 Fax: 353236542



KUKVP008FHR9

FAKTURA

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

Č. FAKTURY 03/2020
DATUM: 9/8/2020

PRO

Managementové práce v EVL Doupovské hory

NPP – Hornohradský potok - likvidace netýkavky žláznaté
obj. č. 00624 – 00116/20/ZZ ze dne 06.05.2020

DODAVATEL:

JAN KLÍMA,

IČO: 03163636

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

ÚČET: 270554650267/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: 032020

Došlo dne: 8.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2252 200 20

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
Trojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1ha na ploše PP Hornohradský potok, dle objednávky č.00624 ze dne 6.5.2020		Stanovená smluvní cena	16 000.-Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 022 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: (nejsem plátcem DPH) ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			
IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance		CELKEM	16 000.- Kč

Datum: 9.9.20