



KUKVP008FB9X

KX1539/2017

FAKTURA číslo 2200138

DAŇOVÝ DOKLAD

RXX

Dávavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168284 01 Kutná Hora
Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: [redacted]Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod.list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 08.10.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 17.09.2020
Datum skut.zdan.plnění: 14.09.2020

Číslo objednávky: 00941-00204/20/VZ

Datum objednávky: 19.08.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny nám dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné říšící 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 propištění......
převzal

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

PA17100000408

.....
fakturuje

Došlo dne: 17.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2324 20020

Typ příslbu: INDI

Předáno na EO:

Datum:

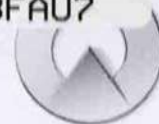
29-09-2019

VZ 124/2005

95/01



KUKVP008FAU7



XARC_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Tel: 257 293 111

REVERSE CHARGE

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380558984

Datum vystavení: 15.09.2020

Schindler

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 15.09.2020
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturační služba dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Adresa						
Výtah 76000356352 (356352)	1	6.088,07	6.088,07	-		
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.07.2020 do 30.09.2020						
Celkem bez DPH			6.088,07		0,00	6.088,07
Celkem s DPH			6.088,07	-	-	-

Výtah 76000322024 (322024)	1	9.934,42	9.934,42	-		
bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.07.2020 do 30.09.2020						
Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42
Celkem s DPH			9.934,42	-	-	-

Výtah 76000322016 (322016)	1	9.934,42	9.934,42	-		
bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.07.2020 do 30.09.2020						
Celkem bez DPH			9.934,42		0,00	9.934,42

Strana : 1/2

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)



Datum vystavení: 15.09.2020

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Celkem s DPH	9.934,42	-	-	-
--------------	----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)	1	9.934,42	9.934,42	-
----------------------------	---	----------	----------	---

Silver

Od: 01.07.2020 do 30.09.2020

Celkem bez DPH	9.934,42	0,00	9.934,42
----------------	----------	------	----------

Celkem s DPH	9.934,42	-	-	-
--------------	----------	---	---	---

Celkem k úhradě

35.891,33

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 06.10.2020

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE*VZ/214/2005

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razitko a podpis:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K
Potvrzuji provedení přetřezové akce kontroly
č. §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proslazení.

Plnění bude použito pro diamant:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

NZ

Typ příslibu:NDIV.....
 pou mezi zhotovitelem a odběratelem.

Datum: Předáno na FO:

29-09-2019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



R092526504

Ev. č.: **KK-65129/20**

Listy/přil.: Došlo: 21.9.2020

Číslo jednaci:

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ49030000000000000476493 (CZK)
IBAN: CZ33030010000109000476493 (EUR)

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150-150 57 Praha 5

IBAN: CZ49030000000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Pagina : 2/2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020040

Variabilní symbol: 2020040

Konstantní symbol:



KUKVP008F522

Dodavatel:

Mgr. MUDr. Pavel Strejc, advokát

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

ev. č. CAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 18.09.2020

Datum zdanitelného plnění: 18.09.2020

Datum splatnosti: 02.10.2020

Forma uhrazení: Převodem

Došlo dne: 18. 9. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1382 2020 20

Vážení,

zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc srpen 2020, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ
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

Celkem k úhradě:

13 915 Kč

(Razítko a podpis)

Fakturu vystavil: Mgr. MUDr. Pavel Strejc

Typ přísluhy: PRÁVNÍ

Datum: 25. 9. 2020

P 41/2009



KUKVP008F5KK

Strana: 1 / 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 600073

Variabilní symbol: 600073

Dodavatel IČO 75059151 DIČ CZ75059151 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov	Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka
Bankovní spojení Číslo účtu 35-7899450297/0100 IBAN CZ6001000000357899450297 SWIFT	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Dvory 360 06 Karlovy Vary Česká republika
Příjemce Středisko	Datum splatnosti 08.10.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 24.09.2020 Den uskutečnění zdan. plnění 21.09.2020

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturuje Vám catering na akci Ocenění medailistů ZODM 2020 dne 21.9.2020 osvobozeno od DPH dle § 57	1		15 191,00	15 191,00			15 191,00

Daň je vypočtena ze základu daně.

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Bez daně	15 191,00		15 191,00
Faktura celkem včetně DPH:		CZK	15 191,00
Přijaté zálohy:		CZK	0,00
Celková částka k úhradě:		CZK	15 191,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslibu:

Datum:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV, příspěvková organizace
Žákovská 716, SOKOLOV
IČO: 750 59 151 DIČ: CZ75059151

6113

5195

101

5101000000

21-09-2020

1-09-2020

METROSTAV

Obchodní jméno: Metrostav a.s.
 Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
 IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
 Zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758



KUKVP008FLF5

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.:

55200152

Zhotovitel IČ: 00014915
 DIČ: CZ00014915

Metrostav a. s.
 Divize 5
 Koželužská 2450/4
 180 00 Praha 8

Peněžní ústav: KB Praha 1
 číslo účtu: 1809071/0100
 IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
 Zápis do OR - Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758

Objednatel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Došlo dne: 21. 9. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 42574 200 20

Peněžní ústav: KB, pobočka Karlovy Vary
 číslo účtu: 27-5622800267/0100

Den splatnosti: 30.09.2020
 Den vystavení: 14.09.2020
 Datum uskutečnění plnění: 31.08.2020

Forma úhrady: Bankovním převodem
 Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019
 Fakturační období: 08/2020

Číslo a název stavební zakázky:
 "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách"
 č. střediska - 05050020

Místo stavení zakázky:
 Karlovy Vary

Rozsah a předmět plnění	Sazba DPH	MJ	Množství	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Fakturuje Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 08/2020:					
SO 101 - cyklostezka	21%	kpl	1,00	174 570,67	174 570,67 Kč
SO 201 - Lávka	21%	kpl	1,00	2 099 905,00	2 099 905,00 Kč
VON - Vedlejší a ostatní náklady	21%	kpl	1,00	38 331,04	38 331,04 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle § 13 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 P19V000000530

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 2 312 806,71 Kč

daněných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč

Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč

Snížená sazba Základ daně: - Kč DPH: - Kč

Základní sazba Základ daně: 2 312 806,71 Kč DPH: 485 689,41 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 2 798 496,12 Kč

Za objednatele:

Telefon / fax:

Razítko:

Podpis:

Datum: 31.08.2020 (0503)

Datum: 31.08.2020

022 9458 KK 00077 6220



KUKVP008FL13

Faktura č. 2020004

Dodavatel:

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spoje [redacted] (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 18. 9. 2020

Datum splatnosti: 2. 10. 2020

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2020004

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DEP 2*
 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 */*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: *LIKVIDAČNÍ*Datum: *13. 9. 2020*Došlo dne: *11. 9. 2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1356* *200 00***Přehled fakturovaných služeb:**

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje			
Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje:			
11. 9. 2020 - Farmářské trhy - Karlovy Vary	3	15 000,00 Kč	45 000,00 Kč
11. 9. 2020 - Festival piva - Cheb			
12. 9. 2020 - Poříčská pouť - Statek Bernard			

CELKEM K ÚHRADĚ:**45 000,00 Kč**