



KUKVP008FAZI

Faktura 202000129

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 202000129
Referent:

Datum vystavení: 15.9.2020
Datum splatnosti: 5.10.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.8.2020

Dodavatel:

KHL-EKO, a.s.

Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov

IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl B, číslo vložky 1944 Datum zápisu do
obchodního rejstříku 1.3.2000

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební údaje:

Variabilní symbol: 202000129

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2112139209/2700

Fakturuje Vám práce na akci: "Likvidace invazních rostlin pro část zakázky č. 4/Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko dle
Rámcové smlouvy číslo KK 00526/2020 a Objednávky č. 0705 00016/20/ORP.

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Bolševník I.etapa		5,2668 ha	3 553,7181	18 716,72	21%	22 647,23
Křídlatka I.etapa		2,4404 ha	3 553,7181	8 672,49	21%	10 493,71
Odečet nespotřebovaného chem.přípravku		-0,0119 ha	1 178,00	-14,02	21%	-16,96
Celkem:		8 mj		27 375,19	5 748,79	33 123,98

Sazba	Základ	DPH
21%	27 375,19	5 748,79

Celkem: 33 123,98 Kč

Přílohou faktury je Předávací protokol.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŽP*
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 *P20V00000116*

Došlo dne: *21.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2343* 2020

Typ přísluhy: *individuální*
Datum: *1.10.2020*



KHL - EKO, a.s.
Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov
IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:



Kupující: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Přesněna v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení:
Datum usk. zdaň. plnění:
Datum splatnosti:
Působ úhrady:

Faktura
22.09.2020
22.09.2020
06.10.2020
Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj
odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

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

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1224913741
Objednávky: 122491374

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
XI3000f5	Powerbanka Xiaomi Redmi 18W Fast Charge	10	497,55	4 975,50	1 044,86	21	6 020,36	24 AL
2	Power Bank 20000mAh Black							
AUPR03	Měnič napětí COMPASS Měnič napětí	10	560,22	5 602,20	1 176,46	21	6 778,66	24 AL
741	12/230V 300W							

Celkem:

12 799,02 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	10 577,70	2 221,32



Zaokrouhlení: -0,02 Kč

Celkem: 12 799,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Doporučujeme zboží přikontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

POZOR! NOVĚ OTEVŘENO NA VŠECH POBOČKÁCH V SOBOTU I V NEDĚLI!

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem

Služby, které jste zapomněli zakoupit

Typ služby:

Měnič napětí COMPASS Měnič napětí 12/230V 300W:

- možnost vrátit zboží do 2 měsíců

Powerbanka Xiaomi Redmi 18W Fast Charge Power Bank 20000mAh Black:

- záruka okamžité výměny

Cena s DPH: 2019 Lze zakoupit do:

338,93 Kč 29.09.2020

722,44 Kč 29.09.2020

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

Máš Alzu rád? Pojď k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5141741829



Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



Zúčtovací období
1. 7. – 31. 7. 2020

O₂

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008G1LU

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



Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	33 779,09 Kč
Výše DPH	21 %	7 093,61 Kč
Celkem za O2 služby bez DPH	10 %	102,73 Kč
Výše DPH	10 %	10,27 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		40 985,70 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		40 985,70 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 40 985,70 Kč

Celkem zaplatíte: 40 985,70 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5141741829

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 8. 2020
Datum splatnosti: 31. 8. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 7. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 7. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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 veřejné správě ☒ ekonomicko-
100% VEREJNÁ správa

216100000059

Typ příslibu:
Datum: - 2 - 10 - 2020

Došlo dne: 7. 8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1978 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP008FXLZ

Faktura - daňový doklad

Dodavatel		75129426	IČO	Variabilní symbol	202009
		CZ7804150068	DIČ	(Číslo faktury)	
Valeč, Velký Hlavákov - Bělá 21					
364 52 Žlutice					
Peněžní ústav		Číslo účtu			
Komerční banka					
Příjemce			Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj			Karlovarský kraj		
Závodní 353/88			Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary			360 21 Karlovy Vary		
			DIČ	CZ 70891168	
			Datum splatnosti	05.10.2020	
			Způsob úhrady:	převodem	
			Datum uskutečnění zdanit.plnění	14.09.2020	
			Den vystavení faktury:	14.09.2020	
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL VLADAŘ					
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00654-00138/20/ZZ					
kpl	1	49 500,00	49500,00	21	59895,00
Faktura k úhradě celkem					59895,00
Základ DPH 21 %		49500,00			
DPH 21 %		10395,00			
Došlo dne: 22.9.20 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2363 2008.20					
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 022 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 účel: ☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ:					
Matěj Dudek Typ přísluší: INDIVID. Datum: 25.9.20					
Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001					
BIO CZ-BIOKONT-03					



KUKVP008FXIE

Faktura č. 2020005

Dodavatel:

nábřeží Jana Palacha 26

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 21. 9. 2020

Datum splatnosti: 5. 10. 2020

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2020005

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: *22.9.2*

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Penění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Přehled fakturovaných služeb:Typ přísluhy: *INDIVID*Datum: *24.9.2020*

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje			
Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje:			
19. 9. 2020 - Slavkovské slavnosti - Horní Slavkov	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Došlo dne: *22.9.20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2346* *2020*

CELKEM K ÚHRADĚ:**15 000,00 Kč**



Dávatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347
DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513
Fax:
Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz
www: mini-max.cz

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 120155
Specifický symbol:

Odběratel:

Došlo dne: 24.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2378 2008 do

Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 20.09.2020

Datum splatnosti: 11.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.09.2020

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 10.12.2019 (KK 0369912019) částku 6000,- za měsíce květen až srpen 2020 celkem:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	24 000,00	5 040,00	29 040,00
CELKEM	24 000,00	5 040,00	29 040,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 29 040,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 29 040,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odesílám
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.

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy:

Datum: 25.9.2020



Faktura

číslo:

03/20

Dodavatel:

██████████
Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Došlo dne: 23.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1381 200 88

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: ██████████

Variabilní symbol:

Datum vystavení:

23.09.2020

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00829-00153/20/ZZ fakturuji realizaci práce - kosení mokřadní louky v EVL
U Jedlové - VKP „Slatinka u Sekerských Chalup“ – správní území obce Stará Voda

20 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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

Podpis příkazce operací: ██████████

Podpis příkazce operací: ██████████

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 25.9.20

Celkem k úhradě:

20 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Faktura

číslo:

04/20

Dodavatel:

Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567
neplátce DPH

Odběratel:



KUKVP008F5JP

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Došlo dne: 24. 9. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2396 2020 dd

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 23.09.2020

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00659-00139/20/ZZ fakturuji realizaci práce - kosení v Přírodní památce a
Evropsky významné lokalitě Za Údrčí - správní území města Bochova

45 000,00 Kč

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem k úhradě:

45 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 30.9.20



KUKVP008F5F9

IČDD: 2020535

Daňový doklad a faktura

IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.
VATEL:
Karlovarská
364 64 Bečov nad Teplou
Banka: UniCredit Bank
Účet: 2106486917/2700

Účetní doklad: 2020535 LIST 1/ 1
Druh dodávky: 0000 Realizace
Konstantní symbol: 0000
Kontrakt: obj. č. 633-00122/20

CZ70891168 (DIČ)
Odběratel: 70891168 (IČ)

Příjemce
Krajský úřad K. Vary
Odbor ŽP a zeměd.

Karlovarský kraj

Konečný příjemce
Odb. živ. prostředí a
zemědělství

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
CZ

Způsob dopravy
Bez fakturované přepr.

Organizační jednotka vyskladnění:
10 Všeobecné

Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
Datum splatnosti: 6.10.2020

Došlo dne: 15.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2094 200

Forma úhrady: Převodním příkazem
Den vystavení: 22.9.2020
Den daňové povinnosti: 22.9.2020

SMLUVNÍ CENY

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2020535"

(1.) dod. list 10100000003 Všeobecné TSt: 10 Den skut.pl.: 22.9.2020

SLUŽBA 01.41.11/0 9901 4111 000 Ruční kosení plochy 1884/1 a 1888/3 cca 2 ha
1,000 KOR 49586,78 Kč/KOR 49586,78 Kč *
(DPH 21,0 % 49586,78 Kč 10413,22 Kč)
(C.DL: 1,000 KOR 49586,78 Kč)

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH 49586,78 Kč)
DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA 49586,78 Kč 21,0 % 10413,22 Kč *
CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH 60000,00 Kč **



Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 45 35 61 65 DIČ: CZ699001212
202 000 000 - 9

K ÚHRADĚ

60000,00 Kč

Vzkaz odběrateli:

Ruční kosení plochy cca 2 ha na p.p.č. 1884/1 a 1888/3 v k.ú.
Dlouhá Lomnice
Vymístění biomasy z plochy zásahu
obj. č. 00633 - 00122/20/ZZ

VYSTAVIL (A):

Označení účetního dokladu-FV: 2020535 +420353999-334 fax +420 353999316
vedeno u Kr. soudu v Plzni oddíl C vložka 1804

(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč)
(POHLED. 311000 70891168 2020535 60000,00)

IČ: 08166315 DIČ: CZ08166315
Lesostavby Bečov s.r.o.Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
Česká republika

Příjemce: IČ:



KUKVP008F5EE

Došlo dne: 25.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1398 2020

Zasílací adresa:

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
Česká republikaOdběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
2 Karlovarský krajZávodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Konečný příjemce:

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 288562861/0300
IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861
SWIFT: CEKO CZ PP
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 20200002Způsob úhrady: Převodním příkazem
Měna: Kč
Doklad č.: 20200002
Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
DUZP: 22.09.2020
Datum vystavení: 22.09.2020
Datum splatnosti: 06.10.2020Uskutečněná zdanitelná plnění
objednávka č. 00842 0015/20/ZZ

Označení dodávky

Cena/MJ

Množství
MJSazba
DPH %Základ
DPH

DPH

Cena
s DPH

(1.) dodací list

Datum uskutečnění plnění: 22.09.2020

99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník 49 586,780 1,000 kor 21,0 49 586,78 10 413,22 60 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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: /

Lesostavby Bečov s.r.o.

IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315

(3) Karlovarská 305

353 999 264, 606 791 807

364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Typ příslu: INDIVID

Datum: 30.9.20

Celkem uskutečněná plnění bez DPH

DPH sazba 21,0 % základ/daň

Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH

49 586,78 Kč

49 586,78 Kč

10 413,22 Kč

60 000,00 Kč

K ÚHRADĚ:

60 000,00 Kč

Vycištění a vyhloubení stávajících pěti tůňek s pozvolnými okraji do hloubky cca 50 cm

Vystavil(a):

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 36464 Bečov nad Teplou

VZ 215/2010

MEDIA



KUKVP008FAKL

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200178

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 24.09.2020

Datum vystavení 24.09.2020

Datum splatnosti 04.10.2020

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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

Fakturuje Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 09/2020

	Krajské listy 09/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKRA
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: 29.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2404 20020

Datum: 30.9.2020

MEDIA a.s.

y - Dalovice, Botanická 252/6
PSČ 362 63, Česká republika
28500091, DIČ: CZ28500091
www.edizas.cz

Dovoluji si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nakladu spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,--.

Převzal

razítko, podpis



KUKVP008FH66

022

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2020044 HS/objednávka KK01043/2020 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy		Den splatnosti 10. 10. 2020	
Místo určení		Den vystavení 9. 9. 2020	
Číslo dodacího listu		Zdanitelné plnění 2. 9. 2020	
Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KK01043/2020 ze dne 25. 6. 2020 fakturujeme za 1. etapu prací při zpracování podkladů k předprojektové přípravě a zpracování žádosti o dotaci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" platbu ve výši LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 22 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 proplácení. Daň - 21% DPH 432 000,00 Kč 90 720,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ 522 720,00 Kč Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému Datum: 11.9.2020 Akce: Zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci k projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje", č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 Počet příloh: 1 Předávací protokol 1. etapa Vyhotovil: [redacted] INVESTON s.r.o. Razítko a podpis			

Došlo dne: 10.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2267 2020

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 222 503, info@investon.cz
IČ: 18226680 DIČ: CZ18226680

3636 1169 251 1229 7851410000



KUKVP008FKN8

- 2 -09- 2020

Opravný daňový doklad (dobropis)

Zákazník:

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

Číslo faktury **8900382**
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	Dobropis
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka	Bedřich Kořínek	Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00820-00066/20/IF	Předpokládané datum doručení	14. července 2020
Kontakt dodavatele	Jiří Novotný	Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200206401	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
693687-B21	HPE Midline - Pevný disk - 4 TB - hot-swap - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s - 7200 ot/min. - s Pouzdro HP SmartDrive Opravný daňový doklad (dobropis) k faktuře 390016426 Sériové číslo: 208QK44BFQNE, 20BOK14EFQNE	-2	5 514,13	-11 028,26	-2 315,93	21%	-13 344,19

Základ daně (CZK): -11 028,26

Částka DPH (CZK): -2 315,93

Celkový součet (CZK): -13 344,19

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 8900382
Variabilní symbol
Datum splatnosti 31. srpna 2020
Částka -13 344,19 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.

Došlo dne: 2.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2158 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDatum: 7/09-2020

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