

KK 01354/2020

Vyúčtování – Daňový doklad

Číslo vyúčtování
5143539700

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 8. – 31. 8. 2020



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

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



KUKVP008FI2J

71639564-1-145 38/78

Obchodní společnost
Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
122 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Sídlo v OR: MŠ v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Měsíční přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	35 832,44 Kč	
DPH	21 %	7 524,81 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		43 357,25 Kč	
Služky nepodléhající DPH			
Služby třetích stran		198,00 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		43 555,25 Kč	

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 43 555,25 Kč

Celkem zaplatíte: 43 555,25 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5143539700

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 9. 2020
Datum splatnosti: 1. 10. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 8. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 8. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *V2*
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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Prův 000 00 160
IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: *KD W.*

Datum: *Předáno na FO:*
- 7. 10. 2020

Došlo dne: *8. 9. 2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2277 200 20*

W



Aliaves & Co., a.s.

KUKVP008FB4M

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200102121

Dodavatel:

Aliaves & Co., a.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTOIČ: 28988230
DIČ: CZ28988230
Telefon: 222511152
E-mail: posta@aliaves.czVariabilní symbol: 200102121
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495470

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Číslo účtu:

43-5872020247 0100

Konečný příjemce:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

18.09.2020

28.09.2020

18.09.2020

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za účast na akci „Zákoník práce od A do Z včetně podrobných informací o aktuální novele“ konané dne 14. - 15. října 2020.						
	3	6 220,00		18 660,00 0%	0,00	18 660,00
Součet položek				18 660,00	0,00	18 660,00
CELKEM K ÚHRADĚ						18 660,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KÚCI
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
který je osvobozen od DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §51 odst. 1) písm. g).
a předávám tuto fakturu k proplacení

Jedná se o akreditovaný kurz,

Vystavil: Aliaves

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

IVZ

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: 21.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2333 200 20

MS v Praze, oddíl B, vložka 15703

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
18 660,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008FB2W



VARS BRNO a.s.

Kroftova 3167/80c

616 00 Brno, CZ

IČ: 63481901 DIČ: CZ63481901

Zapsán v OR vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 1743

Obchodník: [REDACTED]

Variabilní symbol (uvádějte při platbě)

810196

Konst.symbol:

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:

81-196/2020

Odběratel:

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002495468

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Úhrada: Převod. příkazem

Číslo účtu: 107-8223910227/0100 KB - CZK

IBAN: CZ8101000001078223910227 SWIFT: KOMBCZPPX

Datum vystavení dokladu: 14.09.2020

Datum zdanitelného plnění: 10.09.2020

Místo plnění: CZ

Datum splatnosti:

14.10.2020

Na základě objednávky č. 00759-00058/20/IF ze dne 25.2.2020 Vám fakturujeme:

Č. Předmět zdanitelného plnění	Množství	Cena v CZK	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1. Instalace Portal for ArcGIS Server	1,000 -	26 717,00	22 080,17	21%

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné fiščí 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 účel:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

Došlo dne: 18.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2341 200...

Typ přísluhy: INSLU
Datum: 6.10.2020

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
Základní sazba 21 %	22 080,17	4 636,83	26 717,00
Celkem	22 080,17	4 636,83	26 717,00
Částka k úhradě			26 717,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".



QR Platba

Vystavil(a): [REDACTED]

Vystaveno v systému FLORES

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) vám sdělujeme, že v souvislosti s naší podnikatelskou činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové adrese www.vars.cz/osobniudaje

VARS BRNO a.s.

A: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

T: 515 514 111

E: vars@vars.cz

W: www.vars.cz



VARS BRNO a.s.

A: Kroftova 3167/80c :: 616 00 Brno

T: +420 531 022 111 :: W: www.vars.cz

IČ: 63481901 :: DIČ: CZ63481901

1



KUKVP008F4V8

Aliaves & Co., a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200102189

Dodavatel:

**Aliaves & Co., a.s.**
Vyšehradská 320/49
128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTOIČ: 28988230
DIČ: CZ28988230
Telefon: 222511152
E-mail: posta@aliaves.czVariabilní symbol: 200102189
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-5872020247 0100

KK - 65954/20

Datum vystavení:

23.09.2020

Datum splatnosti:

03.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

24.9.2020

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za účast na akci „Stress management pro úředníky státní správy“ konané dne 23. října 2020.

6	2 620,00	15 720,00	0%	0,00	15 720,00
---	----------	-----------	----	------	-----------

Součet položek

15 720,00	0,00	15 720,00
-----------	------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ**15 720,00**

Jedná se o akreditovaný kurz, který je osvobozen od DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §51 odst. 1) písm. g).

Vystavil: Aliaves

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: KČC
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



MS v Praze, oddíl B, vložka 15703

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Datum:



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
15 720,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221701

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

194550384

ČSOB

0300

Způsob dopravy:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 200701

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.09.2020

Datum splatnosti: 14.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2020

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 3. čtvrtletí 2020 na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky	1 400 Kč
Schvalování dovolených od 8/2020	600 Kč	Schvalování nepřítomností od 8/2020	600 Kč

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	55 549,00	11 665,29	67 214,29
CELKEM	55 549,00	11 665,29	67 214,29

Celkem k úhradě v Kč:

67 214,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 214,29

FLUX®

FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
www.flux.cz, DIČ: CZ16979613provedení předběžné řídicí kontroly
odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
tato fakturu k proplacení.

pro použití pro činnost: razítko, podpis dodavatele

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 30.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2410 20020

Typ příslubu: 10010

Datum: 6-10-2020



KUKVP008FA50

KUK 00002/2020

30-09-2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Adresa:

Národní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

DIC:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

35-3600132/0800

Variabilní symbol:

1072130002

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D

Plnění bude použito pro činnost:

(ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

20.10.2020

Částky úhrad

43 400,00 Kč

Došlo dne: ... 30. 9. 2020 ...

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ... 2427 ... 200 20

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

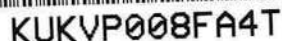
30.09.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



KK 00002 / 2020

30-09-2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Adresa:

Národní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

D/C:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

117671123/0300

Variabilní symbol:

4128911002

Specifický symbol:

Účel plateb:

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

15.10.2020

Částky úhrad

53 000,00 Kč

Došlo dne: 10.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2422 200 2e

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

30.09.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

KK 00803/2020

30-09-2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200586

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 200586
Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008FA0D

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.09.2020
Splatnosti: 30.10.2020
Zd. plnění: 30.09.2020

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 092020		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
Potvzuji provedení předložené 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

ALTEL Czech s.r.o.

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Typ příslubu: *INDIV.*

Datum: *Předáno na EO:*

- 7. 10. 2020

Došlo dne: *30.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2426* *20020*



KUKVP008F9W4

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200306

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 Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200306

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 30.09.2020

Dat. zdan. plnění: 30.09.2020

Dat. splatnosti: 30.10.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - září 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0,00	Cena bez DPH: 13 057,85
Potvrzuji provedení předběžné fišicí kontroly 0,00	DPH: 2 742,15
dle § 6 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.	
Celkem:	15 800,00

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Typ přísluhy:

TJLDIV

Razítko a podpis

Datum:

Předáno na FO:

- 7. 10. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře - ován 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

KK 00271/2017

Rkk

Došlo dne: 7. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2428 20



KUKVP008F9V9

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200309

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 Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200309

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 30.09.2020

Dat. zdan. plnění: 30.09.2020

Dat. splatnosti: 30.10.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - září 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 písm. 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předložení fakturu k propištění.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Datum: - 7.10.2020 ..

Razítko a podpis

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

KK 01152 / 2018

Rkk

Došlo dne: 1.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2429.20020



KUKVP008F9UE

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200308

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 Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200308

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 30.09.2020

Dat. zdan. plnění: 30.09.2020

Dat. splatnosti: 30.10.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - září 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst. 1 zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Na

Fakturoval:

Typ přísluhy: Předáno na: EO:

Datum: 7.10.2020

Razítko a podpis

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

KK 00983 / 2018

RKK

Došlo dne: 7.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2430 200 20



KUKVP008F9TJ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200307

Dodavatel:

Odběratel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajSídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 OtoviceZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200307

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 30.09.2020

Dat. zdan. plnění: 30.09.2020

Dat. splatnosti: 30.10.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - září 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

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.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Typ přísluhy:
Datum:
Předáno na EČ:
Razítko a podpis

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

KK 00400 / 2018

Došlo dne: 1.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2437 200 20

Rkk



KUKVP008F9MI

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3202000280
Variabilní symbol: 3202000280
Konstantní symbol: 0308
Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

Peněžní

ústav:

FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Číslo účtu: 2601476601 / 2010

Datum

splatnosti: 14.10.2020

Datum vystavení

daňového dokladu: 30.09.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 30.09.2020

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o
poskytování údržby a komplexní
podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám
fakturuje poskytování podpory a
údržby SW SPZ za 30/2020

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

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 St.
a předávám tuto fakturu k propištění.

9000,00

1890,00

10890,00

K úhradě celkem Kč

10890,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 30.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2432 200 20

Datum: 30.09.2020

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH přechází dle čl. 21 a čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Faktoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

KUK 00063/2019

COM PLUS CZ a.s.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 3120-00861

Dodavatel:

KUKVP008F9ND

COM PLUS CZ a.s.
Nad Krocínkou 317/48
190 00 Praha 9

IČ: 25772104
DIČ: CZ25772104
Telefon: 225103103
E-mail: info@complus.cz
www.complus.cz

Variabilní symbol: 312000861
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 4300752868 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-3482440247 0100

Datum vystavení: 29.09.2020
Datum splatnosti: 29.10.2020
Datum uskutečnění plnění: 29.09.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za dodání služeb podpory produktů VMware dle Vaší objednávky PO: 4300752868

Služby podpory produktů VMware	1	510 753,10		422 110,00 21%	88 643,10	510 753,10
--------------------------------	---	------------	--	----------------	-----------	------------

Součet položek				422 110,00	88 643,10	510 753,10
----------------	--	--	--	------------	-----------	------------

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

510 753,10

Vystavil:

Projekt: 2000040-0002

Odbor: 1/-
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Převzat: 20000000335

Došlo dne: 1. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2433 200 20

Datum: 6. 10. 2020

Firma ComPlus CZ a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5971

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



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
422 110,00	21%	88 643,10	510 753,10

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

11201669/2020

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 200203209

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

KUKVP008F9FH

Forma objednávky: Emailem

Číslo objednávky:

Způsob dopravy: naši dopravou

Konstantní symbol: 0008

Datum UZP: 30.09.2020

Datum vystavení: 30.09.2020

Datum splatnosti: 14.10.2020

Způsob platby: Platba fakturou se splatností

02/2020/3457

Faktura: 02/2020/3209

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2020/3457	/604001T Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK 14.9.2020	1,00 -	11 900,00	21	11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč
Celkem		11 900,00	2 499,00	14 399,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				14 399,00 Kč

Došlo dne: 2. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2439 200 20

Typ příslubu: Předáno na účtu:

Datum: 7. 10. 2020

K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 6909602/0800, případně na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Vystavil:

Převzal:



KUKVP008F95V

FAKTURA

číslo 2020016

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745		variabilní symbol ► 2020016			
[redacted]		konstantní symbol 0308			
441 01 Podbořany		specifický symbol			
peněžní ústav M-Bank		částka ► =33.257,70 Kč			
číslo účtu ► [redacted]		objednávka			
		číslo odběratele 00007			
příjemce		odběratel IČ 70891168 DIČ			
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj			
Odbor vnitřních záležitostí		Odbor vnitřních záležitostí			
Závodní 88/353		Závodní 88/353			
360 06 KARLOVY VARY		360 06 KARLOVY VARY			
		platební podmínky			
		datum splatnosti ► 16.10.2020			
		způsob úhrady přev. příkazem			
		datum vystavení dokladu 02.10.2020			
		datum uskutečnění plnění			
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám:
dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V000000054,
objednávky č. 00810-00172/20/VZ,
jedno sekání travnatých ploch v měsíci srpnu
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
cena celkem
celkem

33257.70 1.000 33257.70 -
33257.70 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
Vystavil [redacted]
Telefon [redacted]
Fax [redacted]

Živ. list vydán MÚ Podbořany
č.j. MUPO/128/15/ZM

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [redacted]
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2005 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Typ přísluhy: [redacted]
Datum: [redacted] Předáno na EÚ:

- 7.10.2020

Došlo dne: 2.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2442 2020

- 1 - 10 - 2020



KUKVP008F9LN

Faktura 20-015

DODAVATEL

199 00 Praha

IČO
Neplátce DPH

Bankovní účet
Variabilní symbol
Způsob platby

08534811

20015
Převodem

ODBĚRATEL

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

IČO
DIČ

70891168
CZ70891168

Datum vystavení
Datum splatnosti

01. 10. 2020
31. 10. 2020

Objednávka č. 00822 00090/20/SH

		CENA ZA MJ	CELKEM
1 ks.	Zajištění přípravy podkladů pro tisk knihy Olympiády dětí a mládeže 2020	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč



QR Platba

57 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Ok 4
Potvrzuji provedení předložené faktury kontrolou
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 ☐ ekonomickými

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zastupujícího

Typ příslibu: LMIT

Datum: 5.10.2020

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontakt

Fakturu vyrobil robot na <https://www.fakturoid.cz>



KUKVP008F9B1

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.
Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35
zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L
dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259
IČO: 48293717
DIČ: CZ48293717
tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 489

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 30.09.20
Datum odeslání : 30.09.20
Datum uskuteč.zdaň.plnění : 30.09.20
Forma úhrady : PP

Splatnost : 14.10.20

KARLOVARSKÝ KRAJ

IČ 70891168 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Závodní 355/88 OKU

36021 Karlovy Vary

Plnění bude použito pro činnost:
☒ likvidace
☐ likvidace

Zakázka číslo : 489/059

Název zakázky: 300 ks knih

Z D A N I T E L N Ě P L N Ě N

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 00930 00108/20/SH

300 ks knih

grafické práce 30 000,00 Kč
tisk 52 500,00 Kč

celkem

82 500,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné
s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
0.00	21%	0.00	0.00

82500.00

0.00

C E L K E M K P R O P L A C E N Í

82500.00 Kč

Zálohově proplaceno

0.00

Zbývá doplatit

82500.00

Společnost je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti
- reklamní a propagační činnosti,
- logistika,
- likvidace odpadů

Došlo dne: 2. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2456 2020

razítko, podpis

ZAK TV s.r.o.

KUKVP008F819

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100063

- 2 - 10 - 2020

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň

IČ: 64835669
DIČ: CZ64835669
Telefon: +420 371 650 138
E-mail: fakturace@zaktv.cz
http://www.zaktv.cz/

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

30.09.2020

14.10.2020

30.09.2020

Příkazem

Variabilní symbol: 200100063
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 09/2020

0	0,00	44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00
---	------	-----------	-----	----------	-----------

Součet položek

44 000,00	9 240,00	53 240,00
-----------	----------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

53 240,00

Vystavila: Hana Levá

Odbor: OKH
Potvrzuji provedení předběžné účinné 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Typ přílohy: 4
Datum: 4.10.2020

Došlo dne: 2.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2491 20020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



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
44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 000 26/2019



KUKVP008EZ56

Faktura - daňový doklad č.: 2020061

Dodavatel

Cheb
350 02

IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Variabilní symbol: 2020061
Konstantní symbol: 308

Odběratel

IC: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení: 30.09.2020
Datum úhrady: 15.10.2020
Datum zd. plnění: 30.09.2020

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00091/2020 za měsíc září 2020.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické služby	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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.				- Kč
Plnění bude použito pro činnost:				- Kč
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou				- Kč
IVZ				- Kč
Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ				- Kč
Datum: 7.10.2020				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

Rekapitulace	Cena bez DPH	Sazba	DPH
	- Kč	0%	- Kč
	- Kč	5%	- Kč
	24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Došlo dne: 5.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2493 20020

Razítko a podpis

Jméno a podpis



KUKVP008F16Z

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030036

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.08.2020

Datum vystavení 07.09.2020

Datum splatnosti 07.10.2020

Příjemce

dtto

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495462

Ev. č.:

Listy/přil.: Došlo:

Číslo jednací:

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 08/2020, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	60 138,80	1	21		60 138,80
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21%:	60 138,80	DPH 21 %	12 629,15

Celková částka (Kč) : 72 767,95

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2248 20020

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a

Převzal

telefon 543422278

ražítka, podpis

231/0196 3322 6121 & 225 91200000

- 5. 10. 2020



KUKVP008G4XL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č. účtu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900054

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495445

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 25.08.2020

Datum splatnosti 09.10.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění 21.08.2020

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.7.2020 do 31.7.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
060 Nebyt.výst.-restaurátoři 7/20 291602006	JV 1	568.398,49	21	568.398,49
Základ DPH 21%	Netto	568.398,49	119.363,68	687.762,17
Celkem k úhradě			CZK	687.762,17

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DP

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou**geosan**
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

(34)

Došlo dne: 26.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2105 200 20

Fakturoval:

026 : 9452

70L : 5141

4/2 : 0

Datum:

9.10.2020

- 5.10.2020