



KUKVP008F7MW

EV 05. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7211498/1380166806/2020

Variabilní symbol: 1380166806

Datum vystavení: 30.09.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.09.-30.09.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocetářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Karlovarský kraj

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000027-5622800267/0100

CCS: D013801

360 21 KARLOVY VARY

Odbor: ...

Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikouFakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: září 2020

Typ příslubu: ...

Datum: ... Předáno na EC:

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	760.87	20410.82	16868.43	3542.39	21.0	10950.00 Kč/1000L	8331.53	27102011
Natural	600.21	16298.07	13469.46	2828.61	21.0	12840.00 Kč/1000L	7706.70	27101145
Natural +	486.66	15093.56	12474.02	2619.54	21.0	12840.00 Kč/1000L	6248.71	27101145
Diesel +	281.59	8475.00	7004.13	1470.87	21.0	10950.00 Kč/1000L	3083.41	27102011
Nemrz.kapal.	1.00	159.00	131.40	27.60	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	11.00	1791.00	1480.18	310.82	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	190.10	6178.20	5105.96	1072.24	21.0	12840.00 Kč/1000L	2440.88	27101145
Provoz.nápl.	2.00	158.00	130.57	27.43	21.0	0.00	0.00	
Additivum	20.17	393.32	325.05	68.27	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21

68956.97

56989.20

11967.77

Celkem

68956.97

56989.20

11967.77

27811.23

Došlo dne: 5. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2487 200 20



KUKVP008F7L1

EU of. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7225726/6088466806/2020

Variabilní symbol: 6088466806

Datum vystavení: 30.09.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.09.-30.09.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88
360 21 KARLOVY VARY

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000078-2441490227/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

360 21 KARLOVY VARY

Odbor: *R*
Potvrzuji provedení předběžné kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 235/2004 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.1 vyhl. č. 486/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ jiné účelyTyp příslibu: *INDIVIDUÁLNĚ*
Datum: *8-10-2019*Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: září 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	1061.69	28144.65	23260.02	4884.63	21.0	10950.00 Kč/1000L	11625.51	27102011
Diesel +	287.62	8472.26	7001.87	1470.39	21.0	10950.00 Kč/1000L	3149.44	27102011
Mytí vozidel	19.00	3511.00	2901.67	609.33	21.0	0.00	0.00	
Additivum	13.82	269.49	222.72	46.77	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		40397.40	33386.28	7011.12				
Celkem		40397.40	33386.28	7011.12			14774.94	

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.

poř.č.dokladu:
AA/000001/1109/20

Strana 1

21081

Došlo dne: *5-10-2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2488* 200 20

FAKTURA - daňový doklad



KUKVP008FL08 20133

Dodavatel:
ZIP o.p.s.
Tomanova 3-5
301 00 Plzeň

Telefon: 777915500
E-mail: info@zip-ops.cz
WWW: zip-ops.cz
IČO: 26324105
DIČ: CZ26324105

Zapsán u: KS v Plzni
Dne: 26.02.2001
Zn.: oddíl O, vl. 45

Účet: 78-1601640227/0100

Spec.sym.:

IBAN:

SWIFT:

Adresa b.:

Dodavatel je plátc DPH

Evidenční číslo dokladu: 20133
Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20133
Objednávka: Související doklad:
Vystavil:

Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary

Příjemce:

Datum splatnosti: 18.10.2020
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 18.09.2020
Datum uskutečnění plnění / platby: 17.09.2020
Způsob dopravy:

Na základě Dohody o provedení archeologického výzkumu a dohledu č. KK03678/2018 uzavřené dne 3.12.2019 vám fakturujeme zjišťovací archeologický výzkum a dohled při akci realizované pod názvem: "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993.

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
		1,000		40 050,00	40 050,00	21%

Došlo dne: 18.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2353 2008 20

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	40 050,00	8 410,50	48 460,50
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2. snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	40 050,00	8 410,50	48 460,50

Celkem k úhradě 48 460,50 Kč

S nálezovou zprávou, čj. 98/20, obdržel obehdatel předávací protokol č. 199/19 ze dne 17.9.2020.

Akce: Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993.

V případě pozdní úhrady účtujeme 0,05% za každý den prodlení.

ŘÍZENÍ PROJEKTU

pro provedení předběžné řídící práce
§ odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
§ odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
kládám tuto fakturu k proplacení.

ení bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum: 29.9.2020

839/0195
3114 6121 7034 2225 7034 110000 48.460,50

AKCE: 7034. POLOŽKA: 6121. 53314

VEZPU SOUKÝ VÍDAS

29-09-2020

PRODUKT, s.r.o.



KUKVP008FA7E

Dodavatel:

D-PRODUKT, s.r.o.

Slunečná 374

354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Telefon: 354400511

Mobil: 777150781

E-mail: obchod@d-produkt.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020205

Variabilní symbol:

2020205

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení:

18.09.2020

Datum splatnosti:

18.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

18.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě SoD na realizaci stavby "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - stav. práce", evid. č.sml.obj. KK 00787/2020 ze dne 02.06.2020 a zjišť. protokolu č. 3 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-31.8.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 804 214,13	15%	270 632,12	2 074 846,25
17 200,00	21%	3 612,00	20 812,00

Součet

1 821 414,13

274 244,12

2 095 658,25

CELKEM K ÚHRADĚ

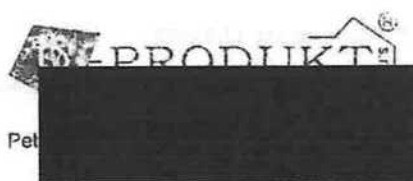
2 095 658,25

Jedná se o plnění v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu z „Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, na základě 121. Výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí.

Název projektu: „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Vystavil:



Došlo dne: 19.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2418 200

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

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:

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

IVZ P20V00000140

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

1 804 214,13 15%

17 200,00 21%

0,00

270 632,12

3 612,00

0,00

2 074 846,25

20 812,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Datum:

9.10.2020

AKCE: 7315; PODŮSKA: 6121; 8 4350



KUKVP008F940

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020038

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

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: 2020038

Forma úhrady: převodem
Den zdanitelného plnění: 30.09.2020
Den vystavení: 30.09.2020
Datum splatnosti: 01.11.2020

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: 09/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne: 1. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 21118 200 10

21 896,00

0,00

4 598,16

26 494,16

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC
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

P19V 00000218

L
sp
Ne v
360
Tel.

Razítko a podpis

Typ přísluhy: INVEST

Datum: 6.10.2020

023 9457 KK 02234/2019

UZ 01/2004

Altron[®]**ALTRON, a.s.**Novodvorská 994/138
14221 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník: ODLAS Jakub

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 07542

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

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

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.10.2020 - 31.12.2020	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

Faktura**IC07542**Daňový doklad IČO odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel

Karlovarský krajZávodní 353/88
360 06 Karlovy Vary**KUKVP008EZ3G**

Datum

Vystavení: 05.10.2020

Zdanitelného plnění: 01.10.2020

Splatnosti: 19.10.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495476

Ev. č.: KL-68410/20

Listy/příl.: X Došlo: 5/10/20

Číslo jednací:



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: *K*
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 445/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

Typ příslibu: *NDIV*

Datum: Předáno na EO:

- 8 - 10 - 2019

Došlo dne: *5.10.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2459* 200 20

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ : 40527514 Tel.: +420 377237343
DIČ : CZ40527514 Fax: +420 377320529
KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442



KUKVP008F8SV

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20200293

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200293

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.09.2020

Splatnosti: 31.10.2020

Zd. plnění: 30.09.2020

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.7.2020 – 30.9.2020	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

Odstup:
Potvrzuji provedení předchozí řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 150/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) zák. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k uplatnění

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P10V 00000 622



Datum: 8/10-2020

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

Došlo dne: 5.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2500 200 20

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 52

Razítko a podpis dodavatele

Vystav

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

KIK 00230/2019



- 2 -10- 2020

VUJO s.r.o.

KUKVP008F8FO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00807

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1Variabilní symbol: 2100807
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czOdběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 30.09.2020
Datum splatnosti: 14.10.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020
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 09/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 9/2020	70 757,75 ks	0,10		7 075,78 21%	1 485,91	8 561,69
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 9/2020	26 376 ks	0,55		14 506,80 21%	3 046,43	17 553,23
Zaokrouhlení	1	0,06		0,06 21%	0,02	0,08

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

21 582,64 4 532,36 26 115,00

CELKEM K ÚHRADĚ

26 115,00

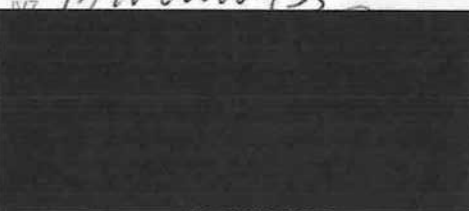
Vystavil: Josef Vůjtech

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 330/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 2.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2501 200 20

P19V00000435



Datum: - 0 -10- 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
21 582,64	21%	4 532,36	26 115,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

kk 01159/2019



FAKTURA

KUKVP008EYVR

číslo 2020018

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745

variabilní symbol ► 2020018
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =24.000,00 Kč

peněžní ústav
číslo účtu

objednávka
číslo odběratele 00007

příjemce

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARY

odběratel

IČ 70891168 DIČ
Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARY

platební podmínky
datum splatnosti ► 19.10.2020

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 05.10.2020
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 P19V00000054,
objednávky č. 01028-00219/20/VZ,
řez a tvarování křovinových skupin
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 38. - 39. týden
cena celkem 24000.00
celkem 24000.00 Kč

24000.00	1.000	24000.00	-
		24000.00	Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

Vystavil
Telefon
Fax

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předěžné řídicí 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 zaplacení.

hění bude použito pro účel:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Pravomoc

Došlo dne: 0.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2517 20020

Typ přísluhy: Předáno do účtu
Datum: - 8 - 10 - 2019



KUKVP008EYS6

- 5 - 10 - 2020



Faktura - daňový doklad č. 005-49829/20

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.10.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.10.2020 Datum splatnosti : 18.10.2020 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO V2 Odbor: Potvrzuji provedení předložené účetní kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2000 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení. Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0054982920 Forma úhrady: převodem příkazem	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká rep. IČO/DIČ: 70891168 / CZ708911

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 10.2020

	Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70

IVZ - 718V 000 0097

RKL

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 6.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2519 200 20



KUKVP008EYUW

- 5 - 10 - 2020

Dodavatel: BeePartner a.s. nám. Svobody 527 739 61 Třinec IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277 B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 107-8970230217/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217 Příjemce:		FAKTURA - daňový doklad 20200914 Objednávka: Zakázka: 6072020 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20200914 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 23.10.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020 Datum vystavení: 02.10.2020	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 21.07.2020 dílčí část odměny dle čl. III, odst. 3.1.1 provedení supervize analytické části PRKK 21+.							
• celkem	1		91 440,00		91 440,00	21	110 642,40
Rekapitulace DPH v CZK					91 440,00		110 642,40

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	91 440,00	19 202,40	0,00	91 440,00	19 202,40

K úhradě: 110 642,40 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *REGIONÁLNÍHO MNOST*
 Potvrzuji provedení předchozích finančních kontrol
 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:

☒ daňová kontrola ☐ administrativní

Bee

nám. Svobody 527
 Lyžbice, 739 61 Třinec
 IČ: 03589277
 DIČ: CZ03589277

Došlo dne: *6.10.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2520 200 20*

Datum: *7.10.2020*

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



KUKVP008F6M3

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

20000404

Faktura

Dodavatel :

MOVIS, s.r.o.
T.G. Masaryka 838/31
360 01 Karlovy Vary

IČ : 29097177
DIČ : CZ29097177

spisová značka: C 24532 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Došlo dne: 4. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 25 115 200 20

Odběratel :

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168
DIČ : CZ70891168

Bank. spoj. : Komerční banka
Číslo účtu : 43-6840590207/0100

Datum vystavení : 6.10.2020
Datum splatnosti : 20.10.2020
Datum uskutečnění zdan. plnění : 6.10.2020

Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol: 20000404

Název produktu	Množství	DPH %	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Fakturuje dodávku služeb Upgrade systému Service Desk dodaných na základě objednávky č. 01200-00088/20/IF.	1,00	21,00%	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

Celková cena bez DPH	25 000,00 Kč
DPH	5 250,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě	30 250,00 Kč

Vystavil :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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:

Mobil :

ekonomickou

podpis

Datum: 8 - 10 - 2020



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
The Czech Republic
Marek Rolenc

Zasláno na adresu
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
The Czech Republic

Došlo dne: 14. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 15746 2020 20

IC 70891168
Číslo zákazníka 13833
DIC CZ70891168
Vaše reference
Naše reference 00981-00081/20/IF -
Číslo objednávky 2084077
Číslo RMA
Chain

Datum vystavení
Splatnost
Podmínky platby

Způsob dopravy
Dodací podmínky
Obchodník
Zpracoval

EUR učet pro SEPA platby:
IBAN: FI0318203000058891. SWIFT NDEAFIHH

Danový doklad č.
3092480

Strana 1
31.08.2020
14.09.2020
Splatnost 14 dní

UPS Standard - dodání 2-4 dny
Ex Works
Ondrej Pytlík
Ondrej Makovicka

Číslo položky	Popis	Množství	Cena za MJ	Částka
504334-001	146GB SAS 15.000Rpm 2,5 inch SFF Dual Port 3G MPN: 504334-001, Hewlett-Packard Enterprise EAN: 5704327642381, Záruka: 1 Rok Váha: 1,4, Sazba: 8471705000, Zeme puvodu: The Philippines S/N: WAE23Y4V, WAE24GLR	2 ks	5.343,00	10.686,00

Datum odeslání/DUZP: 31.08.2020

Číslo záhlaví/Dodací list: 6095053, Sledovací číslo: 1Z2W92776843796003

Zapsan do obch.rejstříku vedeného Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 171193, dne 14.10.2010

U elektrozařízení a baterií pro koncové uživatele:

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační

poplatek REMA Systemu. (www.remasystem.cz)

V ceně baterie je zahrnut recyklační

poplatek REMA Battery. (www.remabattery.cz)

Pro platbu převodem, použijte prosím tento variabilní symbol: 3092480

Je-li obchod uzavřen mezi třemi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty ve třech různých členských státech a předmětem tohoto obchodu je dodání těchto zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepravováno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího je v takovém případě uplatněn zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou tristranného obchodu Kupující podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku může zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, má právo odstoupit od kupní smlouvy Další podrobnosti na www.cz.eetgroup.com/sales-and-delivery-terms. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, je-li na prodávacím veš, je jejím obětem nebo návodů k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ
Datum: 8. 10. 2020

Celkem, základ dane CZK	10.686,00
21% DPH	2.244,06
Celkem CZK vc. dane.	12.930,06

V případě prodloužení s úhradou faktury si budeme účtovat úrok z prodlení a smluvní pokutu dle Obchodních podmínek. Zboží zůstává majetkem EET EUROPARTS s.r.o. až do okamžiku zaplacení celé kupní ceny kupujícím, včetně všech souvisejících nákladů.



KUKVP008F8X6

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: 2020304791 Evidenční č. dokladu: 200000408755 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: 22.10.2020	Datum vystavení dokladu: 30.09.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020	

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

za období 09/2020

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

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

118V00000564

Došlo dne: 5.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2494 200 20

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 8.10.2020

15.10.2019