



KUKVP008EYQG

NOVÝ DOKLAD: 5218012544

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.: 8002495493
Listy/příl.: x Došlo: 4/10/20
Číslo jednací: 4/10/20

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5218012544
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308
Číslo objednávky: 0819001084

Datum vystavení: 06.10.2020

Datum zdan.plnění: 06.10.2020

Datum splatnosti: 20.10.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc říjen 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Označení dodávky:

		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	184 460,00 Kč	0%	184 460,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	428 700,00 Kč	0%	428 700,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	613 160,00 Kč		0,00 Kč	613 160,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	613 160,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	613 160,00 Kč

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

Vystavil: [redacted]

Detail k faktuře č.: 5218012544

10 50 Kč x 3 538 ks = 176 900,00 Kč S.č. 02001683681 - 02001687326 | 10 70 Kč x 108 ks = 7 560,00 Kč S.č. 02001683833 02001684590

Celkem detail

3 646 ks

184 460,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3538	176 900,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	7 378,40 Kč
Stravenka	70	108	7 560,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 7 378,40 Kč
Celkem za produkty:			184 460,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		184 460,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KCH - VF
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

Datum:

Došlo dne: 7.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2549 200 20



FAKTURA

372020

DODAVATEL
 PROTEBE live z.s.
 Hájek 27
 363 01 Ostrov
 IČ: 26992809 | DIČ: CZ26992809

ODBĚRATEL
 Karlovarský kraj
 Závodní 88/353, 36006 Karlovy Vary
 IČ: 7089116, DIČ: 7089116

BANKOVNÍ SPOJENÍ

196685290/0300

datum splatnosti 20. 10. 2020
 datum vystavení 6. 10. 2020
 datum zdanitelného plnění 6. 10. 2020
 forma úhrady převodem

DATUM SPLATNOSTI

20. 10. 2020

CELKEM K ÚHRADĚ

13.000,- CZK

NEJSME PLÁTCI DPH

Došlo dne: 2. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1590 200 20

Dovolujeme si Vám fakturovat dle objednávky 00398 00005/20/RR za přípravu a moderování workshopu pracovní skupiny „Zdraví“ včetně zpracování závěrečného výstupu:

Produkt/služba	Jednotka	Počet j.	Cena/jednotka	Cena celkem
Příprava a moderování WS	1 ks	1	13.000,- Kč	13.000,- Kč
Cena vč. DPH				13.000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

PROTEBE live
 občanské sdružení
 Hájek 27, 363 01 Hájek u Ostrova
 tel.: +420 608 333 172, pro@tebe.cz
 IČ: 26992809 DIČ: CZ26992809

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI



KUKVP008ELNE

Dodavatel: IČO: 14742438 DIČ: CZ6407290813

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 20201038

Variabilní symbol: 20201038

Konstantní symbol: 0308

Městský úřad v Chebu, Obecní živnostenský úřad, č.j. 241/2011/R

Banka / SWIFT: Raiffeisenbank a.s. / RZBCCZPP

Číslo účtu:

IBAN (BIC):

Číslo obj. / datum: 00937 / 28.4.2020

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: hotovost

Způsob dopravy: vlastní

Číslo zakázky: 0

Středisko: 009

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor kanceláře hejtmana a vnějších vztahů

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

08.10.2020

Datum splatnosti:

08.10.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

08.10.2020

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
Zajištění LIVE Streamu odvysílaného 23.6.2020	x	1	15 000,00	21%	18 150,00

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

Celkem k úhradě CZK

18 150,00

Došlo dne: 9. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1599 200

Děkujeme za Váš zájem a rádi Vám posloužíme i v dalších Vašich požadavcích

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

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

Datum: 12.10.2020



KUKVP008ELP4

FAKTURA

Faktura č.: 2020120

Dodavatel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Odběratel:

Název firmy

Karlovarský kraj

Ulice č.p.

Závodní 353/88

Město, PSČ

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

Došlo dne: 8. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1587 2020

Datum vystavení: 3.10.2020

Datum zdanitel. plnění: 3.10.2020

Splatnost: 17.10.2020

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Červenec-Září

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

S.r.o.
Pospěš
Sokolov
335 178

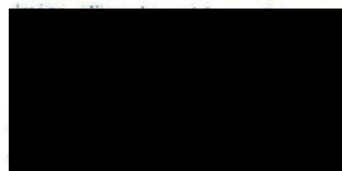
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KRÚ
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 ☐ ekonomikou

IVZ



Datum:

faktura



KUKVP008EKVH

Dodavatel:

350 02 Cheb

IČ: 46863966

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod

č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

2020009

Objednávka: 00890 - 00161/20/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020009

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 20.10.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 06.10.2020

Datum vystavení: 06.10.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené práce v přírodní rezervaci Amerika. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00890 - 00161/20/ZZ ze dne 10.7.2020.

1

15 000,00

15 000,00

Došlo dne: 7. 10. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1573 200 20

15 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
Fakturuji provedení předběžné řízení kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 225/2001 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

IMZ

K úhradě:

15 000,00

Kč

Typ přísluhy: INDIVID

Datum: 9.10.20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

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



KUKVP008EKWC

Dodavatel: 351 35 IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb, č.j.85/2017/CH Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: [redacted] SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód: Příjemce: Došlo dne: 7.10.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2592 200 Způsob dopravy:	FAKTURA - daňový doklad 2020007 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020007 Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 20.10.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 06.10.2020 Datum vystavení: 06.10.2020
---	---

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Rathsam v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00824-00152/20/ZZ ze dne 8.7.2020				
• provedené práce v Přírodní rezervaci Rathsam	1		39 000,00	39 000,00
				39 000,00

K úhradě: 39 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předřezné 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

J/VZ

Typ příslbu: INDIVID.
Datum: 9.10.20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

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

Drosera z.s. z.s.

FAKTURA č. 200100003

Dodavatel:



Drosera z.s. z.s.
Bublava č.p.791
358 01 Kraslice

IČ: 26547368

Telefon: +420606840500

Mobil: +420773637630

E-mail:

www.droserabublava.cz

Variabilní symbol:

200100003

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00620

ze dne: 06.05.2020

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008EL9C

Číslo účtu:

175279787 0300

Datum vystavení:

07.10.2020

Datum splatnosti:

21.10.2020

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 8.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1566 2020

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky: 00620

Celkem

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

15 500,00

15 500,00

Vystavil:

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

Iménem příjmením a podpisem zaměstnance

Typ přísluší: INDIVID.

Datum: 9.10.20

L 3331 vedená u Krajského soudu v Plzni

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

.s.
ublava

FAKTURA Faktura

číslo 20011

dodavatel IČ 49759302 DIČ CZ6105100529
 Karlovarské hudební divadlo
 [redacted]
 Celní ulice 889/13
 360 05 Karlovy Vary
 peněžní ústav ČSOB Karlovy Vary
 číslo účtu 711849/0300

variabilní symbol 20011
 konstantní symbol 0000
 specifický symbol
 částka =40.000,00 Kč

objednávka
 číslo odběratele 00458



KUKVP008EL6R

příjemce

odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj-odbor kultury
 památkové péče

Závodní 88/353
 360 06 KARLOVY VARY

Došlo dne: 8. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 259 200 80

platební podmínky bez daně
 datum splatnosti 21.10.2020

způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 07.10.2020
 datum uskutečnění plnění 07.10.2020

položka	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	--------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za realizaci 14 divadelních představení odehraných v rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura s názvem "Jak draku Taklencovi nafoukal vítr" z ciklu pohádek Kvítka Vítk, která se uskutečnila od 3.9. do 30.9.2020
 Objednávka číslo 00998-00109/20/KR
 Smluvní cena:
 celkem

40000.00	1.000	40000.00	21%
		40000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	33057.85	6942.15	40000.00	21%

k úhradě 40000.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil
 Telefon
 E-mail

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a CR
 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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu:

LIMITOVANÝ
 Datum: 09.10.2020 13.10.2020



KUKVP008F8J4

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: 4046116025

5.9.1589/20/1117

Dodavatel

Obchodní firma:

České dráhy, a.s.

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222

PSČ 110 15

"zapsány v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 8039"

IČ: 70994226

DIČ: CZ70994226

Organizační jednotka:

České dráhy, a.s.

RP ZAP Ústí n. L. (K. Vary)

Ulice: Nákladní 83/31

Obec: Karlovy Vary

PSČ: 360 10

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH

Potvrzuji provedení předběžné účetní kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Variabilní symbol: 4046116025

Konstantní symbol: 0308

KS - obj. číslo: KK0197

Datum splatnosti: 16.10.20

Forma úhrady: Bankovní

Datum vystavení: 02.10.20

Datum usk. zdaň. pln.: 30.09.2020

Peněžní ústav:

KB ÚSTÍ N.L.

Číslo účtu:

000027-0006305411

Kód banky:

0100

SWIFT:

KOMBCZPP

IBAN:

CZ3701000000270006305411

Odběratel

Obchodní firma:

Karlovarský kraj

Ulice: Závodní 353/88

Obec: Karlovy Vary - Dvory

PSČ: 360 06

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Obchodní firma:

Karlovarský kraj

Ulice: Závodní 353/88

Obec: Karlovy Vary - Dvory

PSČ: 360 06

IČ: 70891168

Rozsah a předmět zdanitelné plnění	Jedn.cena bez DPH	Množství	MJ	Hodnota bez DPH	% DPH
zvláštní vlak 5.9.20 K.Va	0,00	0,000		165.289,26	21%

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. KK01972/2020
ze dne 25.9.2020

Vám fakturujeme náklady spojené se zajištěním a jízdou
zvláštních historických vlaků s doprovodným programem.

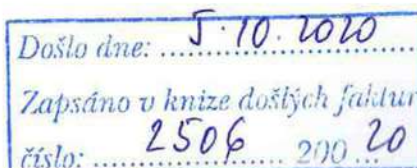
Akce: Regionální den železnice 2020.

Datum akce: 5.9.2020.

Trasa jízdy: K. Vary - Sokolov - Cheb - Mariánské Lázně.

Bližší údaje viz podklady.

Přiložené podklady jsou nedílnou součástí faktury.



	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
Zdanitelné plnění celkem	21%	165.289,26	34.710,74	200.000,00
Údaje daňového dokladu :	Sazba DPH	Základ daně	DPH	K úhradě
(Rekapitulace):		165.289,26	34.710,74	200.000,00 Kč

Vystavil(a):

Razítka: Česká dráha, a.s.

122
2



KUKVP008F908


Dodavatel:
Servodata a.s.

Jankovcova 1037/49
170 00 Praha
Česká republika

IČO: 25112775 / DIČ: CZ25112775

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Č.úctu: 1366872/0800

IBAN: CZ10 0800 0000 0000 0136 6872

SWIFT: GIBACZPX

Forma úhrady: Bankovním převodem

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Telefon:
E-mail:

Datum splatnosti: 15.10.2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30.09.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2020
Objednávka:

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

200200677

Celkem k úhradě:
84 700,00 CZK

Číslo účtu:

1366872/0800

Datum splatnosti:

15.10.2020

Variabilní symbol:

200200677

IBAN:

CZ10 0800 0000 0000 0136 6872

SWIFT:

GIBACZPX

Fakturuje Vám za

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Odborná konzultační a poradenská činnost při zpracování dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje dle Smlouvy o dílo Ev.č. KK01668/2020	1,00		70 000,00	70 000,00	21	14 700,00	84 700,00

Mezisoučet za daň. doklad

84 700,00

QR Platba + F



Celkem k úhradě CZK

84 700,00

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	70 000,00	14 700,00	84 700,00
Celkem		70 000,00	14 700,00	84 700,00

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká platba úhrady daně z daní a účet uvedený v záhlaví této faktury vedený u České spořitelny, a.s. Jestliže Vás Česká spořitelna, a.s. požádá, abyste částky splatné na základě této faktury směřovali na jiné účty, než je účet zde uvedený, jste povinni této žádosti vyhovět.

Firma je registrována u MS Praha, odd.B, vložka 4563

Odbor: *Karlovský úřad*
Potvrzuji provedení předběžné daňové kontroly
dle § 20 odst. 1 písm. a) zák. 238/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k doplnění.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronicky

Došlo dne: *1.10.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2419* 200 *20*

Vystavil:

Kontakt:

Stránka 1 z 1

Listib:

Datum:

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS Orange