



FAKTURA - daňový doklad

KUKVP008FYC1

20125

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

Dodavatel je plátcem DPH

Účet: 78-1601640227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.:

Evidenční číslo dokladu: 20125
Konstantní symbol: 0308
Objednávka:
Vystavil:
Variabilní symbol: 20125
Související doklad:

Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.:
Listy/příl.:
Došlo:
Číslo jednací:

Příjemce:

Datum splatnosti: 26.10.2020
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 11.09.2020
Datum uskutečnění plnění / platby: 04.09.2020
Způsob dopravy:

Na základě Dohody o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu č. KK01248/2020 uzavřené dne 9.7.2020 a zjišťovacího protokolu č. 2 ze dne 4.9.2020 vám fakturujeme terénní práce záchranného archeologického výzkumu za období 8/2020.

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
		1,000		26 390,00	26 390,00	21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	26 390,00	5 541,90	31 931,90
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2. snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	26 390,00	5 541,90	31 931,90

Celkem k úhradě

31 931,90 Kč

Příloha faktury: Zjišťovací protokol č. 2 ze dne 4.9.2020
V případě pozdní úhrady účtujeme 0,05% za každý den prodlení.

Došlo dne: 14.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2298 20020

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přílohy: 1-10-2020
Datum:

ORČ: 9499
N. 70L: 6121
úč: 0



KUKVP008F98G



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201074

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	30.9.2020
Datum vystavení	30.9.2020
Datum splatnosti	3.11.2020

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.9.2020 do 30.9.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘI, Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČO: 64651908
DIČ: CZ64651908

Vystav

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 77

Potvzuji provedení předložené řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 323/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 476/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude posuzováno jako:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickáwww.kontrol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou

1/2

719V00000524

300P/ 231/0196

3322/6121/ 225/ 947200 0000

DEC 9452

POL 6121

1/2 0



záruční a dodací list

15-10-2020

Kupující: Alza.cz a.s.

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
Zapsána v OR u MŠ v Praze, oddíl B, vložka 8573.



Kupující:

KUKVP008EYL5

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168



Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 12.10.2020
Datum uskutečnění: 12.10.2020
Datum splatnosti: 26.10.2020
Způsob úhrady: Příkazem

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: 4262182431

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
ALZ7818	Alternativní toner Alza 45807106 černý pro tiskárny OKI (Nedělitelné množství)	20	839,90	16 798,00	3 527,58	21	20 325,58	24 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL

Celkem: 20 424,58 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	16 879,82	3 544,76



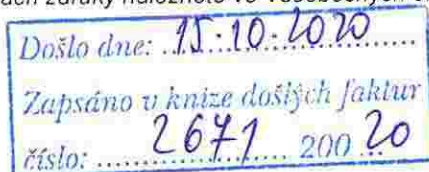
Zaokrouhlení:

0,42 Kč

Celkem:

20 425,00 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat 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.



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
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:

☒ provozní složka ☐ ekonomickou

Alza Kariéra

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

Datum: 26-10-2020



KUKVP008EXQN

19-10-2020

Dodavatel: Sun Drive Communications s.r.o.

603 00

Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno

Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 26941007

DIČ: CZ26941007

C 46980 vedená u Krajského soudu v Brně

Peněžní ústav: Československá obchodní

Číslo účtu: 192281037/0300

SWIFT kód: CEKO CZ PP

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad**2020032**

Objednávka:

Zakázka: 203002

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020032

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 26.10.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 16.10.2020

Datum vystavení: 16.10.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Sleva
%Cena bez DPH
[CZK]Sazba
DPH v %Celkem s DPH
[CZK]

Fakturuje Vám

- Na základě Dohody o ukončení smlouvy o uspořádání akce "Den seniorů" Vám fakturuje náklady za dosavadní realizaci
- zaokrouhlení

1

28 480,00

28 480,00 21

34 460,80

1

0,20

0,20 21

0,20

Rekapitulace DPH v CZK

28 480,20

34 461,00

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 %	28 480,20	5 980,80	0,00	28 480,20	5 980,80

K úhradě: 34 461,00 Kč

Došlo dne: 19.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2687 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV
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 Sp.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % a každý den prodlení

PREMIER



KUKVP008EYHP

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PAVEL
TOMEK

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 7612020	
Dodavatel: [REDACTED] zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK IČ: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Došlo dne: 16.10.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2673 200 20	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: [REDACTED] Variabilní symbol: [REDACTED] Plátcem DPH!		Datum vystavení daň. dokladu: 13.10.2020 Datum splatnosti: 02.11.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.09.2020 Forma úhrady: převodním příkazem	
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH za hodinu	DPH v %
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. právní služby		11 300,00 Kč	21
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: CPK 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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.		0,00 Kč 11 300,00 Kč 2 373,00 Kč 13 673,00 Kč	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		13 673 Kč	
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			
Vystavila: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]			
Upozornění: V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vešit účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů).			



KUKVP008EHAZ

Faktura = daňový doklad

Dávatel: KV LOT s.r.o. Nákladní 197/13, Rybáře 360 05 Karlovy Vary Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946 IČ: 26354683 DIČ: CZ 26354683 Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100	Faktura číslo: 20059 Objednávka číslo: 01166-00236/20/VZ SOD číslo: ze dne: 22.9.2020
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 6 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Datum vystavení: 13.10.2020 Datum zdanitelného plnění: 12.10.2020 Datum splatnosti: 27.10.2020 Forma úhrady: Bankovním převodem

Došlo dne: 14.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2653 20059

Fakturuje Vám objednávky ze den 22.9.2020 pod číslem 01166-00236/20/VZ opravu veřejného osvětlení :

Označení dodávky	Množ:	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem
Oprava veřejného osvětlení dle přílohy	1,0	kpl	82043,00	82043,00	21	17229,03	99272,03
	0,0			0,00	21	0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>Odber</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 220/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	0,0			0,00		0,00	0,00
Plnění bude použito pro činnost.	0,0			0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00

Datum: 23.10.2020

Předáno na LO.

23.10.2020

LOI s.r.o.
IČO: 263 54 683 - DIČ: CZ263
Nákladní 197/13, Rybáře
360 05 KARLOVY V
①

Cena celkem bez DPH: 82 043,00 Kč

DPH 21 %: 17 229,03 Kč

Cena celkem s DPH: 99 272,03 Kč

Zaokrouhlení: -0,03 Kč

Zbývá doplatit: 99 272,00 Kč

KK 0355 / 2020



KUKVP008F6T4

Vyúčtování – daňový doklad



Číslo vyúčtování
5145328070



Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



Zúčtovací období
1. 9. – 30. 9. 2020

O₂

Odběratel

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

Došlo dne: 7. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 534 200 20

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

740816-1-55 1833

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

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	43 558,94 Kč
Výše DPH	21 %	9 147,38 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		52 706,32 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		52 706,32 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 52 706,32 Kč

Celkem zaplatíte: **52 706,32 Kč**
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5145328070

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 10. 2020
Datum splatnosti: 2. 11. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 9. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 9. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Platební rekapitulace ke dni 1. 10. 2020

Máte reklamovaná nezaplacená vyúčtování

Reklamovaná nezaplacená vyúčtování za minulá období, aktuálně nezahrnutá do částky „Celkem zaplatíte“.

LIKVIDAČNÍ BAZÍTKO

Vyúčtování VS: 5141741829

Odbor: 31. 8. 2020
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

716V 000 00160



Datum:

Předáno na ES:

23. 10. 2020