

IČ: 69450927
Nejsme plátcí DPH



Faktura

27-10-2020
20200003

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP008FUH4

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum

Symbol

vystavení: 26.10.2020
splatnosti: 09.11.2020

konstantní: -
variabilní: 2020003

Platba: Převodem

Číslo objednávky:

Na základě objednávky č.00640-00129/20/ZZ a předání provedených prací zástupcům KÚKK Vám fakturuji částku 50000 Kč

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
2020003	1,00	50 000,00	50 000,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 50 000,00 Kč

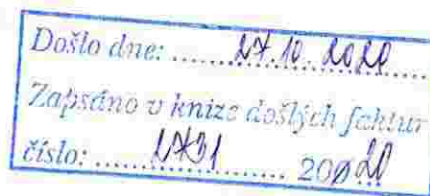
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 092
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: 30.10.20

27-10-2020



IČ: 63523248

DIČ: CZ6601180927



KUKUR008FUIZ

FAKтура daňový doklad

DATUM: 26. říjen 2020
 Č. FAKTURY (Variabilní symbol) 0162020
 PŘEDMĚT: Obj. č. 01062

Plátce:

Karlovarský kraj
 Odbor životního prostředí a zemědělství
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 31.10.2020
 Forma úhrady: bankovní převod
 Datum vystavení: 31.10.2020

POPIS	ČÁSTKA
Práce na základě obj. č. 01062 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - PP a EVL Šibeniční vrch, správní území města Kraslice" (Likvidace pařezového obrostu náletových dřevin dle zadání) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 037 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 Došlo dne: 27.10.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1732 2020	20 000,00 Kč
CELKEM	20 000,00 Kč

Platby adresujte na výše uvedený účet
 Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na

27-10-2020

znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí



KUKVP008FUMF

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu :

DIČ : CZ 6306031622

DPH : nejsem plátcem DPH

Variabilní symbol : 234420

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ověřeno
Potvrzuji provedení předbežné finanční kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2000 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

VZ

.....

Objednatel : Karlovarský kraj
Krajský úřad
Odbor správa majetku
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

objednávka 01091 – 00027/20/SM ze dne 16. 9. 2020

Datum: 30-10-2020

Splatnost znalečného a náhrady nákladů : 30. listopadu 2020

Znalečné a náhrada nákladů č. 2344 – 77 / 20 za vypracování znal. posudku č. 2344 – 77 / 20
stanovení (odhad) obvyklé ceny a zjištění administrativní ceny nemovitých věcí – pozemek st. p. č. 164 vč.
součástí – budovy objektu občanské vybavenosti č. pop. 2, č. or. 71, náměstí T. G. Masaryka, katastrální území
Loket, obec Loket, okres Sokolov, Karlovarský kraj

Na základě výše uvedené objednávky a naší dohody a v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. ve znění
pozdějších předpisů Vám účtuji za provedení a odevzdání výše uvedeného znaleckého posudku :

I. Odměna za :

prověření podkladů, provedení místního šetření, vypracování, vybavení
a předání znaleckého posudku celkem

13 500 Kč

II. Náhrada nákladů

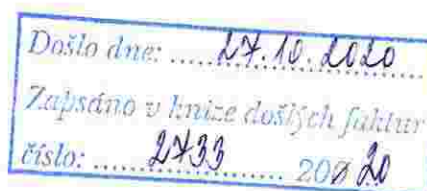
neúčtuji

III. Za výše uvedený znalecký posudek k úhradě celkem :

13 500 Kč

slovy : třináct tisíc pět set korun českých

V Karlových Varech, dne 21. října 2020



KK00309/2015-00

Posavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049
 ICS-systémy s.r.o.
 Hory 106
 360 01 Karlovy Vary



KUKVP008EMIW

DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo: 2000414

Variabilní symbol: 2000414
 Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
 Číslo účtu: 4211164652 / 6800
 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary - Dvory

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS20001 Středisko: 004

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 13.10.2020

Datum splatnosti: 03.11.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.09.2020

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem
----	----------	---------	-------	-------	--------

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
 měsíční poplatek za správu bezpečnostních
 systémů
 za 9/2020

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

Další informace:

ICS - systémy s.r.o.
 HORY 106, 360 01 Karlovy Vary
 Tel.: 353 2
 IČ: 25 22

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: 19. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2641 208 20

Vystavil: E-mail: office@ics-kv.cz
 Telefon: 353235712 Fax: 353236542

Kuk 02349/2020

DAŇOVÝ DOKLAD: 202017406

Dodací list: 34/26-10-20

Objednávka: 15552/20 / 01250-00259/20/VZ

Poslavitel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice



E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail:



KUKVP008EJ02

DIČ: CZ70891168

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdaň. plnění: 26.10.2020
Datum vystavení dokladu: 26.10.2020
Datum odeslání dokladu: 26.10.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202017406

Datum splatnosti: do 09.11.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 133 078,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1102107	Toal pap SmartOne Tork T8 střed.odvi/6ks	100,00	bal	495,02	21%	49 502,00	59 897,42
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	80,00	bal	756,00	21%	60 480,00	73 180,80
1	Počet exped. neporušených balení	180,00	ks	0,00	21%	—	—

Došlo dne: 26. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1914 200 11

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	109 982,00	23 096,22	133 078,22
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	109 982,00	23 096,22	133 078,22

Zaokrouhlení:	-0,22
CELKEM K ÚHRADĚ (Kč):	133 078,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslat:
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
dle §25 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 propisování.

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

	DPH
Součet:	23 096,22

Platba byla použita pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

7.19 V 00000196

Typ přísluš: 29.10.2020
Datum:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020047

Variabilní symbol: 2020047

Konstantní symbol:

CZ02-01-22

Dodavatel:

Odběratel:



KUKVP008FULK

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov

Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)

Číslo účtu: 199988799/0600

ev. č. ČAK 12504

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 12.10.2020

Datum zdanitelného plnění: 12.10.2020

Datum splatnosti: 02.11.2020

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,

zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc září 2020, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

Celkem k úhradě:

13 915 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *2020-01-22*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

(Razítko a podpis)

Došlo dne: *27.10.20*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2728* 2020

Typ přísluhy:

Datum: *27.10.2020*