

4-2215/2020

MEDIA



KUKVP008FUBY

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200256

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.10.2020

Datum vystavení 30.10.2020

Datum splatnosti 09.11.2020

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 10/2020

	Krajské listy 10/2020	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK4
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 5.11.2020

Došlo dne: 3.11.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2761 208 20

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon

razítko, podpis

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.

2059900038

DODAVATEL:
ST.ANTONIUS SPOL. S R.O.

IČO: 49192515

Konstantní symb.

0308

Variabilní symb.

2059900038

Objednávka:

01266

ANGLICKÁ 472
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
353 01

DIČ: CZ49192515

Bankovní spojení-číslo účtu
BANKOVNÍ ÚČTY

78-2164730287/0100
CZ93 0100 0000 7821 6473 0287
(BIC) KOMBCZPP

Karlovarský kraj
Obor bezpečnosti a krizového řízení
Karlovy Vary - Dvory

Závodní 353/88
3 60 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008EDS9
LIKVIDAČNÍ RAZITKO

Odbor: ORK
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 ☐ ekonomicko

Den splatnosti 15.11.2020
Den vystavení 01.11.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 01.11.2020

Odběratel IČO 70891168
Odběratel DIČ: CZ70891168

Forma úhrady Převodní př

Provozovna dodavatele ST.Antonius spol. s r.o.

Fakturuje ubytování s plnou penzí 8 osob - příslušníci armády ČR
v termínu 19.10. - 1.11. 2020

Označení dodávky

M.j. Jakost Jedn.cena Množství Bez daně %DPH CZK DPH

UBYTOVÁNÍ
s plnou penzí 19.10. - 1.11. 2020 78472.73 1.000 78472.73 10 7847.27

Rekapitulace DPH		Základ	Daň
Druhá snížená sazba daně	CZK	78472.73	7847.27



K úhradě 86 320.00 CZK

QR platba+faktura

St. Antonius, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku
dne 13. července 1993 oddíl C, vložka 4022 u Krajského soudu v Plzni

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2776 200 20

Počet příloh

Vystavil

Telefon:0

Fax: 0

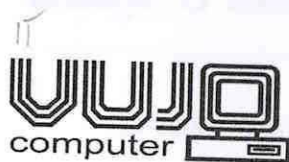
IČO:
zně

2515

Zpracováno programem EKOSOFT ver.20 od firmy EKO-SOFT spol. s r.o.

VUJO s.r.o.

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujc.cz
www.vujc.cz



KUKVP008EJR8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01005

Variabilní symbol: 2101005
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 31.10.2020
Datum splatnosti: 14.11.2020
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1457 2010

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 10/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 9/2020	63 695,5 ks	0,10		6 369,55	21%	7 707,16
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 9/2020	17 109 ks	0,55		9 409,95	21%	11 386,04
Zaokrouhlení	1	-0,16		-0,16	21%	-0,20

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

15 779,34 3 313,66 19 093,00
19 093,00

Vystavil:

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.

VUJO
Křižová 116, 356 01
tel.: 352 624 936
obchod@vujc.cz
DIČ: CZ648

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ PAV00000435

Iměno, příjmení a podpis poskytovatele

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
15 779,34	21%	3 313,66	19 093,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

SMLOUVA KK 03477/2019



KUKVP008EJQD

Faktura

Zákazník:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo faktury **390024781**
Datum vystavení faktury **21. října 2020**
Datum zdanitelného plnění **21. října 2020**

Doručeno:

Karlovarský kraj
IT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 21. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1758 2020 20

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)		Předpokládané datum doručení	21. října 2020
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky		Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
WD60EFRX	WD Red Plus NAS Hard Drive WD60EFRX - Pevný disk - 6 TB - interní - 3.5" - SATA 6Gb/s - vyrovnávací paměť: 64 MB - pro My Cloud EX2; EX4; PR2100; PR4100 Sériové číslo: WX62D60C9N8E, WX62D60NZC47	2	4 351,81	8 703,62	1 827,76	21%	10 531,38

Základ daně (CZK): 8 703,62
Částka DPH (CZK): 1 827,76
Celkový součet (CZK): 10 531,38

Příjemce	MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu	Raiffeisenbank a.s. 8520100001/5500
IBAN	CZ2055000000008520100001
SWIFT	RZBCCZPP
Číslo faktury	390024781
Variabilní symbol	
Datum splatnosti	4. listopadu 2020
Částka	10 531,38 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
Fax +420 239 017 466
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

0707 -11- 2-

FAKTURA



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předchozího řízení kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 332/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Č. FAKTURY 04/2020
DATUM: 10/19/2020

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

PRO

Managementové práce v EVL Doupovské hory

ohradský potok EVL II.etapa 2020

1 – 00130/20/ZZ ze dne 07.05.2020

DODAVATEL:

IČO: 03163636

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

VARIABILNÍ SYMBOL: 042020

Došlo dne: 2.11.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2768..... 2020

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
V označené ploše zásahu provedena podúrovňová probírka výmladků a náletových keřů, vyštípaný výmladky, odstraněny suché stromy dle objednávky. Hmota byla vymístěna na určené místo mimo plochu zásahu. Likvidace a odvoz odpadu.		Stanovena smluvní cena	50 000.-Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			50 000.- Kč