



KUKVP008FU4X

- 2 - 11 - 2020



FAKTURA č. 33/2020

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06											
Datum vystavení: 01.11.2020	Datum plnění: 31.10.2020	Datum splatnosti: 01.12.2020	Forma úhrady: bezhotovostním převodem										
Na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 01342/2020 ze dne 07.07.2020 a nabídky vč. kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru" cena dle nabídky / doba předpokládaného provádění TDS (měsíců + 2) (69 500) / (4 + 2) 69 500 / 6 = cca. 11 583,- Kč (bez DPH) <table><tr><td>DPH 21%</td><td>11 000,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>2 310,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td>13 310,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem (zaokrouhleno)</td><td>13 310,00 Kč</td></tr></table>				DPH 21%	11 000,00 Kč	celkem	2 310,00 Kč		13 310,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	13 310,00 Kč
DPH 21%	11 000,00 Kč												
celkem	2 310,00 Kč												
	13 310,00 Kč												
	0,00 Kč												
celkem (zaokrouhleno)	13 310,00 Kč												
Celkem k úhradě		13 310 Kč											
Počet stran: 1	Strana: 1	Podpis a razítko:											
Příloha:													

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
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 ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: *IN. DIV. I. P.*Datum: *9. 11. 2020*

Došlo dne: *2. 11. 20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2766* 20*11*20

ORG LOM KK 01342/2020

PRODUKT, s.r.o.

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

27-10-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020269

Variabilní symbol:

2020269

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008FUG9

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení:

19.10.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

19.11.2020

Datum uskutečnění plnění:

19.10.2020

Forma úhrady:

Příkazem

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. 4 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-30.9.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
2 916 929,21	15%	437 539,38	3 354 468,59
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

2 916 929,21

437 539,38

3 354 468,59

CELKEM K ÚHRADĚ

3 354 468,59

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 zajištění 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:



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předměřené 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 provedeno pro účel:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

70891168 140

Typ přísluhy: 10211174910
Datum: 19.10.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v konformitě, resp. zákonně výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba
0,00	0%
0,00	10%
2 916 929,21	15%
0,00	21%

DPH v Kč
0,00
437 539,38
0,00

Celkem s DPH v Kč
0,00
3 354 468,59
0,00

Došlo dne: 19.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2730 2020

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ALCE 7315 ; 70891168 6121 ; 5 4350
231 0210 4350 6121 7315 0225 7315 0000



KUKVP008FUNA

Faktura - daňový doklad č. 01102020

Dodavatel:

Konstantní symbol:

Č. obj. 20/OB120006

460 06 Liberec

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor zdravotnictví

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ: 63777959

DIČ: nejsme plátcí

Peněžní ústav: KB Liberec

Číslo účtu:

údaje dle ust. § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.:

Znalec v oboru zdravotnictví, specializace pediatrie

KS Ústí nad Labem ze dne 12.4.2001

Došlo dne: 30.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2448 2008

Platební podmínky:

Forma úhrady: bank. převodem

Datum vystavení:

25.10.2020

Bankovní spojení: KB Liberec

Datum zdanitel. plnění:

25.10.2020

Číslo účtu: 19-6252860207/0100

Datum splatnosti:

25.11.2020

Předmět:

Podle ustanovení § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem byl ustanoven znalcem

pro provedení důkazu znaleckým posudkem k případu nezl. M.P. - sp. zn. KK/1601/ZD/20

Za vypracování znaleckého posudku fakturuji na základě objednávky č. 01113-00016/20/ZD
částku 12 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě Kč : 12 000,-

Odbor: ZDRAVOTNICTVÍ
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 ☐ ekonomickou

Nejsm plátcem DPH.

Kulaté razítko znalce

Podpis vystavovatele





KUKVP008EJZ4

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020043

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhliďce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495497

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020043

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění:

31.10.2020

Den vystavení:

31.10.2020

Datum splatnosti:

01.12.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 10/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne: 1. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2750 200 20

23 553,10

0,00

4 946,15

28 499,25

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice
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: P19V00000485

Jméno: [redacted]

Za: [redacted]

Podpis: [redacted]

Razítko a podpis

Typ přísluhy: INDIVID

Datum: 9.11.2020

ORG 9458 KK 03410/2019



KUKVP008EJY9

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020044

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 37
360 01 Karlovy VaryIČ: 46882961
DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88
360 06 Karlovy VaryIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495496

Ev. č.: KK-25114/20
Listy/příl.: x Došlo: 2/11/20
Číslo jednací: 2/11/20

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: 2020044Forma úhrady: převodem
Den zdanitelného plnění: 31.10.2020
Den vystavení: 31.10.2020
Datum splatnosti: 01.12.2020

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: 10/2020 1 soub. 21896,0 21 896,00

Cena bez DPH 21 896,00
DPH 15% 0,00
DPH 21% 4 598,16
Cena celkem včetně DPH 26 494,16Došlo dne: 2. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2451 2020

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC
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 P:19V00000288



Razítko a podpis

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 9. 11. 2020

026 9457 KK 02234/2019



KUKVP008EJWJ

FAKTURA

číslo 2020021

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 [redacted] 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu [redacted]		variabilní symbol ► 2020021 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =33.257,00 Kč 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	
<i>Došlo dne: 16. 11. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1453 2020</i>		platební podmínky datum splatnosti ► 16.11.2020 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 01.11.2020 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 P19V000000054,
objednávky č. 01124-00233/20/VZ,
sekání travnatých ploch
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 39. - 40. týden
cena celkem 33257.00 1.000 33257.00 -
celkem 33257.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
Vystavil [redacted]
Telefon [redacted]
Fax [redacted]

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
Potvrzuji provedení předběžné fiduci 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 *P19V000000054*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslbu: *11. 11. 2020*

Datum:

Faktura - daňový doklad

Číslo: FVM-83/2020

(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 9.10.2020

Variabilní symbol: 101183

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum plnění: 9.10.2020

Datum splatnosti: 9.12.2020

DODAVATEL:

EKOVIK MEDI, s.r.o.

Na Maninách 1590/29

170 00 Praha 7 - Holešovice

Česká republika

IČO: 28609638

DIČ: CZ28609638

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 176449 ze dne 07.01.2010 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: 43-8783160217/0100

Var. symbol: 101183

IBAN: CZ7301000000438783160217

SWIFT: KOMBCZPP

Banka: Komerční banka a.s.

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: Dodavatelem

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: ZP61

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP008FU98

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Na základě kupní smlouvy ev. č. KK 00260/2020, ze dne 14.2.2020, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky :						
	Pořízení lékařské technologie a interierového vybavení - XX/B část 50 veřejné zakázky - T-3605 přístroj pro lymfodrenáž vám fakturujeme následující položky :						
	Přístroj pro lymfodrenáž Pneuven medi 8.14, v.č. 041/2020 (aplikátor ruka s ramenem, aplikátor noha, aplikátor kalhoty)	1,000 ks	43 700,000	43 700,00	21%	9 177,00	52 877,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odpor: *inverte*
 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IVZ: *P19V00000589*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za veřejnou správu:

Podpis:

Typ přísluhy: *INSIV IS*Datum: *9.11.2020*

EKOVIK MEDI, s.r.o.

Na Maninách 1590

170 00 Praha 7

(1)

Došlo dne: *3.11.20*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2762* *2020*

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	43 700,00	9 177,00	52 877,00
Celkem	43 700,00	9 177,00	52 877,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zaplacen			0,00

Částka k úhradě v CZK

52 877,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil:

E-mail: info@pneuven.cz

Web: www.pneuven.cz

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1

026 9321 KK 00260 2020



KUKVP008FU5S



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33
350 02 Cheb
tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390
IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 009-2020

FAKTURA

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 358/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 02.11.2020
Zdanitel. plnění 31.10.2020
Splatnosti 30.11.2020

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 16.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	LIKVIDAČNÍ DAŽITKO	Cena celkem
1.	Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.10.2020 do 31.10.2020. 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 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP. Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu Číslo proj.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199	22 000,00 Kč	0%	DPH	22 000,- Kč
Nejsme plátcí DPH		Odsouhlasuji 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 ☐ ekonomickou IVZ 7201 00000 108			
		Typ příslubu: 1001/01/0041/01 Datum: 6-11-2020			

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001
Kód banky / Platí do 2700

Sazba	Základ	Daň
	22 000,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

vystavil :

převzal :

Došlo dne: 3.11.20
Zapsáno v knize došlých faktur
2765
Číslo: 200...



KIO R s.r.o.
Evropská 1558/33,
350 02 Cheb
IČO: 089 64 769
DIČ: CZ 089 54 769

AKIE 735, 701214 6121 ; 54350



EUROMASTER
Pneumatiky a Servis vozidel



centrala@pneucentrum.cz
353 339 418
http://www.euromaster.cz



Strana 1

Faktura - daňový doklad



KUKVP008FUDO

2062498

Dodavatel

PNEUCENTRUM spol. s r.o.
PNEUCENTRUM FRIČOVA
Fričova 102/27
360 04 Karlovy Vary-Bohatice

Odběratel

Karlovarský kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic

IČ 18226191
DIČ CZ18226191

IČ 70891168
DIČ CZ70891168

Datum vystavení 28.10.20
DUZP 28.10.20
Datum splatnosti 18.11.20
Datum dodávky 28.10.20

Kód způsobu platby BANKA
Číslo účtu 661040341/0100
IBAN CZ3701000000000661040341
Kód SWIFT KOMBCZPP

Výrobce vozidla SKODA
Kilometry tuto návštěvu 0

Registrační značka 3K93111
Identifikační číslo vozidla

Prodejní technik:

Ceny bez DPH

Objednávka č. 01249-00258/20/V

Popis	Množství	Jednotková cena	Sleva %	DPH %	Cena po slevě	Částka
objednávka č 01249-00258/20/VZ						
Michelin 235/45 R 18 98V TL PILOT ALPIN 5	4	5 629,75	35,2 %	21 %	3 650,00	14 600,00
Valivý odpor: C Přilnavost na: B Vnější hlučnost: 68dB / Třída 1						

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem CZK bez DPH	14 600,00
Celkem CZK včetně DPH	17 666,00

Odbor: *IK*
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

Rekapitulace	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Celkem
DPH21	21 %	14 600,00	3 066,00	176
Celkem		14 600,00	3 066,00	176

Došlo dne: 3. 11. 20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2742 200.20

Typ přísluhy: *L20771*
Datum: 9. 11. 2020
PNEUCENTRUM
Sídlo: Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary
telefon: 353 339 418
DIČ: CZ18226191
Pneumatický servis a servis vozidel
Czech rep. Františkov

Po montáži kol zkontrolujte vždy po ujetí cca 50km jejich dotažení. V případě nedodržení uvedeného data splatnosti vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Zboží je do úplného uhrazení majetkem dodavatele.
Dle zákona č. 185/2001 Sb. jsou náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a jejich zpracování a využití zahrnutý v ceně ve výši 3,50Kč/kg.
Dodavatel: Pneucentrum spol. s r.o., Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary zaps. Krajský soud v Plzni, od.C vl.1162 IČ 18226191 DIČ CZ18226191



KUKVP008EEWI
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.220195

Dodavatel: Projekt stav, spol. s r. o. Želivského č.p. 2227 356 01 Sokolov Česká republika IČO 49787942 DIČ CZ49787942 Pen.ústav KB Číslo účtu 26406391/0100 IBAN BIC KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587	Variabilní symbol 220195 KS 308 Objednávka Obj.zákazníka Zakázka Skupina Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Forma úhrady Platební příkaz Datum splatnosti 3.12.2020 Datum vystavení 3.11.2020 Datum uskutečnění zd.plnění 3.11.2020
Způsob dopravy Balení Hmotnost btto/ntto	

Označení dodávky

Celkem
bez DPH DPH

Na základě SoD na akci "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje - aktualizace projektové dokumentace a vyhotovení oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", Vám dle čl. IV., odst. 4.2., fakturujeme částku ve výši:
- tištěná verze PD (VTP, IVS)

40000,00 21%

Došlo dne:4.11.2020.....
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo:26406391/0100.....

Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	40000,00	8400,00	48400,00
K úhradě celkem		40000,00	8400,00
			48400,00

Zbývá k úhradě

48400,00 Kč

Za Projekt stav, spol. s r. o.



PROJEKT STAV s.r.o.

stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RK
Potvřuji provedení předběžné fiduciární kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

MZ

Typ přílohy:
Datum: 9.11.2020

3636 6129 7851 2209 20511 1100



KUKVP008EW0G

- 6 -11- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktury:	807/2020
		Variabilní symbol:	20807
Dodavatel:	 621 00 Brno	Odběratel:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČ:	06984193	IČ:	70891168
		DIČ:	CZ70891168
Peněžní ústav:	UnicreditBank	Datum zdanitelného plnění	3. 11. 2020
Číslo účtu:		Datum vystavení:	6. 11. 2020
Způsob úhrady:	Bankovním převodem	Datum splatnosti:	20. 11. 2020

Fakturuji Vám za školení
na téma "Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte"
konané dne 3. listopadu 2020 v rozsahu 8 hodin.

Subjekt zapsaný dne 26. 3. 2018 u příslušného úřadu Magistrát města Brna, s předmětem činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
v oboru činnosti "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"

Akreditace vzdělávací instituce č. AK/I-23/2019.

Osvobozeno od DPH

Odbor: OSV
Potvrzuji provedení předběžné fišiční 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: 10. 11. 2020

Vystavil:



Došlo dne: 6. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2844 200 20

Celkem

25 000,- Kč

OKJ 202 P 4939 pol. 5169



KUKVP008EDJI

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1485 202 20

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7269941/1380166871/2020

Variabilní symbol: 1380166871

Datum vystavení: 31.10.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.10.-31.10.2020

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.

Vocetářova 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

000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné likvidace
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

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: říjen 2020

Typ přísluhy: INDIV.
Datum: 9. 11. 2020
spotřeb.daň kód nomenklatury

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	386.27	10271.15	8488.56	1782.59	21.0	10950.00 Kc/1000L	4229.66	27102011
Natural	440.91	12176.55	10063.25	2113.30	21.0	12840.00 Kc/1000L	5661.28	27101145
Natural +	316.16	9014.57	7450.05	1564.52	21.0	12840.00 Kc/1000L	4059.49	27101145
Diesel +	178.31	5499.08	4544.69	954.39	21.0	10950.00 Kc/1000L	1952.49	27102011
Nemrz.kapal.	2.00	398.00	328.92	69.08	21.0	0.00	0.00	
Mytí vozidel	8.00	1462.00	1208.27	253.73	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	130.10	4228.30	3494.46	733.84	21.0	12840.00 Kc/1000L	1670.48	27101145
Provoz.nápl.	1.00	149.00	123.14	25.86	21.0	0.00	0.00	
Aditivum kanystr	1.00	389.00	321.49	67.51	21.0	0.00	0.00	
Natural Spec	30.90	1032.10	852.98	179.12	21.0	12840.00 Kc/1000L	396.76	27101145
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		44619.75	36875.81	7743.94				
Celkem		44619.75	36875.81	7743.94			17970.17	

RKK

EV č. 42/01

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 prodejm 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.

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100

Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
1380166840	Nákupy a služby	1.pol.října	24923.72
1380166871	Nákupy a služby	2.pol.října	19696.03
Celkem			44619.75

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8002545596

Ev. č.: **KK-76252/20**

Listy/přil.: Došlo: 4.11.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:
AA/000001/11/10/20

Strana 2

20925

20925



KUKVP008EDIN

Došlo dne: 4. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1986 200 80

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7253015/6088466871/2020

Variabilní symbol: 6088466871

Datum vystavení: 31.10.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.10.-31.10.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ**ZÁVODNÍ 353/88****360 21 KARLOVY VARY****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO****DODAVATEL:**

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: říjen 2020

Typ přísluší:
Datum: - 9. 11. 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	783.76	21433.77	17713.86	3719.91	21.0	10950.00 Kč/1000L	8582.17	27102011
Diesel +	101.07	3224.13	2664.57	559.56	21.0	10950.00 Kč/1000L	1106.72	27102011
Mytí vozidel	18.00	2574.00	2127.29	446.71	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		27231.90	22505.72	4726.18				
Celkem		27231.90	22505.72	4726.18	9688.89			

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.

Ku'
EV @. 42/01

Forma úhrady: inkasem ve prospěch účtu 592140081/0100
Přehled inkas:

variabilní symbol inkasa	typ inkasa	inkaso za období	částka inkasa
6088466840	Nákupy a služby	1.pol.října	7157.34
6088466871	Nákupy a služby	2.pol.října	20074.56
Celkem			27231.90

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002545599

Ev. č.: **KK-76254/20**

Listy/příl.: Došlo: 4.11.2020

Číslo jednací:

poř.č.dokladu:
AA/000001/11/10/20

Strana 2

20927

20927