

Dodavatel :
BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz



Číslo dokladu: 300200060

Doruč. adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary



KUKVP008E5T0

Odběratel :

Karlovarský kraj

Variabilní symbol : 300200060

Konstantní symbol : 0308

Objednávka / smlouva:

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma úhrady : Převodní příkaz

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 16.11.2020

Datum splatnosti : 07.12.2020

Stavební práce 10/2020

"Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru"

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 propitaceni.

 Došlo dne: 16.11.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2891 20.20
Označení dodávky

MJ	Počet jednotek	J. cena bez DPH Kč	DPH %	Celkem s DPH Kč
	1,00	602 217,71	21	728 683,43
		602 217,71		728 683,43

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

 IVZ: P20V00000316

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

 Typ přísluší: INDIVID
K úhradě Kč
728 683,43
Rekapitulace DPH

 Datum: 25.11.2020

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	602 217,71	126 465,72	728 683,43
		602 217,71	126 465,72	728 683,43

 Baustav
 STAV a.s.
 360 06 Karlovy Vary
 7 DIČ: CZ14705877
 3 561 342-3

Faktura : 300200060

Strana: 1 / 1

OLB 4011 K12 01341/2020



KUKVP008EFB8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Zhotovitel: 		Faktura číslo: 222020	
IČO: 1670 0295		<i>Došlo dne: 19. 11. 2020</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 1908 20020</i>	
DIČ: CZ6401291094			
Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Platební podmínky: PP	
IČO: 70891168		Den splatnosti: 16.12.2020	
DIČ: CZ70891168		Datum vystavení dokladu: 16.11.2020	
Označení dodávky:		Datum skut. zdanit. plnění: 16.11.2020	
Dle smlouvy o dílo Vám účtujeme projektové práce na akci: „Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru“ Výkon autorského dozoru cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD 500,- Kč počet hodin: 40 k úhradě bez DPH: 40 hod x 500,- Kč/hod DPH 21% Celkem k úhradě včetně DPH: (slovy: dvacet čtyři tisíce dvě stě Kč) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>Investic</i> Obor: <i>Investic</i> Potvřuji 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 zaplacení Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicko IVZ:  Zapsán : Okresní živn  2, ev. číslo: 340300-39251-00			

Typ přísluší: *1001013*
Datum: *25. 11. 2020*



20-11-2020

KUKVP008E5NI

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6909602/0800IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 200204006

Strana: 1/1

Odběratel Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Příjemce Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ
Forma objednávky: Email Číslo objednávky: zastupitelstvo dne 19.11.2020 Způsob dopravy: naši dopravou Konstantní symbol: 0008	Datum UZP: 19.11.2020 Datum vystavení: 19.11.2020 Datum splatnosti: 03.12.2020 Způsob platby: Platba fakturou se splatností

02/2020/4351

Faktura: 02/2020/4006

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2020/4351 /604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK dne 19.11.2020	1,00 -	9 160,00	21	9 160,00	1 923,60	11 083,60 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	9 160,00	1 923,60	11 083,60 Kč
Celkem		9 160,00	1 923,60	11 083,60 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
Pobírám provedení předběžné účtové kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k poplacení.

Zaplaceno
Celkem k úhradě0,00 Kč
11 083,60 Kč

Plnění bude poskytnuto pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Typ příslibu:

-2.12.2020

Datum:

Došlo dne: 20.11.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2916..... 20X 60

K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 6909602/0800, případně na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:

Vystavil:



20-11-2020



Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6909602/0800IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 200203999

Strana: 1/1

Odběratel	Příjemce
Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ	Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Forma objednávky: Email	Datum UZP: 19.11.2020
Číslo objednávky: zastupitelstvo dne 12.11.2020	Datum vystavení: 19.11.2020
Způsob dopravy: naší dopravou	Datum splatnosti: 03.12.2020
Konstantní symbol: 0008	Způsob platby: Platba fakturou se splatností

02/2020/4351

Faktura: 02/2020/3999

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2020/4351	/604001T Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK dne 12.11.2020	1,00 -	10 700,00	21	10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč
Celkem		10 700,00	2 247,00	12 947,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
Potvrduji provedení předložené účasti na jednání
dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. 338/2002 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude provedeno pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

Typ přísluhy: *2*
Datum: *- 2. 12. 2020*

Došlo dne: *ko - 11. 20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2917* *208ko*

K pohledávce je zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 6909602/0800, případně na jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Vystavil:

Převzal:

Dodavatel:

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: (#58225)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.finanční, Závodní 355 (bud.A)
36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008EGH7

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202019211

Datum splatnosti: do 08.12.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 54 232,00 Kč



Datum skut. zdaň. plnění: 24.11.2020
Datum vystavení dokladu: 24.11.2020
Datum odeslání dokladu: 24.11.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1202204	Dezinfekce Sanit all Clean Hands 5000ml	30,00	ks.	414,00	21%	12 420,00	15 028,20
1202167	Dezinfekce Sanit all PROFI - N 5000ml	40,00	ks.	810,00	21%	32 400,00	39 204,00
1	Počet exped. neporušených balíků	70,00	ks.	0,00	21%	—	—

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	44 820,00	9 412,20	54 232,20
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	44 820,00	9 412,20	54 232,20

Zaokrouhlení: -0,20

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 54 232,00

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.

Fakturu a zboží převzal(a):

DPH	
Součet:	9 412,20

KARLOVARSKÝ KRAJ
Krajský úřad
akce č. 9304



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.

2059900040

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

IČO: 49192515

Konstantní symb.

0308

Variabilní symb.

2059900040

Objednávka:

01291

ANGLICKÁ 472
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
353 01Karlovarský kraj
Obor bezpečnosti a krizového řízení
Karlovy Vary - Dvory

KUKVP00983J5

DIČ: CZ49192515

Bankovní spojení-číslo účtu
BANKOVNÍ ÚČTY

78-2164730287/0100

CZ93 0100 0000 7821 6473 0287
(BIC) KOMBCZPPZávodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Došlo dne: 17. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1962 2008

Den splatnosti 10.12.2020
Den vystavení 26.11.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 26.11.2020

Odběratel IČO 70891168

Odběratel DIČ: CZ70891168

Forma úhrady

Převodní příkaz

Provozovna dodavatele

ST.Antonius spol. s r.o.

Fakturuje ubytování s plnou penzí 8 osob - příslušníci armády ČR
v termínu 13.11. - 26.11. 2020

Označení dodávky

M.j. Jakost

Jedn.cena

Množství

Bez daně %DPH

CZK DPH

UBYTOVÁNÍ

78472.73

1.000

78472.73

10

7847.27

s plnou penzí 13.11. - 26.11. 2020

Rekapitulace DPH		Základ	Daň
Druhá snížená sazba daně	CZK	78472.73	7847.27



K úhradě

86 320.00 CZK LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

QR platba+faktura

Odbor: DBKR
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 zaplaceníSt. Antonius, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku
dne 13. července 1993 oddíl C, vložka 4022 u Krajského soudu v Plzni

Platba byla použita pro činnost

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Počet příloh

Zpracováno programem EKOSOFT v

BUDE HRAZEVO Z REZERVOU
ODBORU FINANČNÍHO.

Č. AKCE 9504 0011-19



Dodavatel IČ 72053666 DIČ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Závodní 278 360 18 Karlovy Vary		Dodací list Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávká KK00559/2013-0	
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu 43-6369580217/0100 IBAN CZ84 0100 0000 4363 6958 0217 SWIFT		Odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary ČR	
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 21.12.2020 Forma úhrady PP Datum vystavení faktury 30.11.2020	
Specifikace			
Na základě mandátní smlouvy č. KK 00559/2013-00 Vám fakturujeme dle čl. 3.3 za mandátní činnost projektu Inovační vouchery			
	Množství	MJ	Cena/MJ
	1	1	80 000,00
			80 000,00
Faktura celkem: CZK			80 000,00
Přijaté zálohy: CZK			0,00
Celková částka k úhradě: CZK			80 000,00

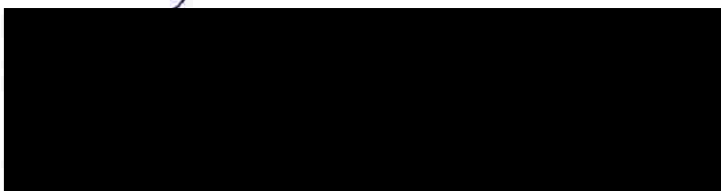
Došlo dne: 30.11.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1942 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RR
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Typ příslibu: 1.12.2020
 Datum: 1.12.2020

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

