

225/2012

s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100055

tel:

TV s.r.o.

Kopova 166/26
01 00 Plzeň

KUKVP008E1H4

Variabilní symbol: 200100055

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

IČ: 64835669

DIČ: CZ64835669

Telefon: +420 371 650 138

E-mail: fakturace@zaktv.cz

http://www.zaktv.cz/

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

- 2.12. 2020

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Datum vystavení:

31.08.2020

Datum splatnosti:

14.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 08/2020	0	0,00		44 000,00 21%	9 240,00	53 240,00

Součet položek

44 000,00

9 240,00

53 240,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

53 240,00

Vystavila:

ve veřejné správě ekonomickou

IČZ

Došlo dne: 2.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3051 20020

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



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
44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

225/2012

ZAK TV s.r.o.

-2.12.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100086

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň



KUKVP008E1G9

IČ: 64835669
 DIČ: CZ64835669
 Telefon: +420 371 650 138
 E-mail: fakturace@zaktv.cz
 http://www.zaktv.cz/

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Variabilní symbol: 200100086
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Datum vystavení: 30.11.2020
 Datum splatnosti: 14.12.2020
 Datum uskutečnění plnění: 30.11.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 11/2020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Období: OKH
 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

55 000,00	11 550,00	66 550,00
		66 550,00

Vystavila:

Došlo dne: 2.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3052 200 20

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



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
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP008E2U4

30-11-2020

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIC: CZ25146351		2. Faktura - daňový doklad číslo 1919000441	
				Konstantní symbol : 3558	
				Variabilní symbol: 1919000441	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		3. Adresát: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil: [REDACTED]		4. Odběratel IČO: 70891168 DIC: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 10.12.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 30.11.2020			
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 432 238,00 Kč Odbor: SPRÁVA MAJETKU Splátka: 15.01.2021 období: 1.12.2020-28.02.2021 Čtvrtletní splátka pojistného Pojistné je dle §51 zákona č.235/204 Sb. o dani z					
Z K ÚHRADĚ					
Bance : Pobočce : Datum: 2.12.2020 Datum splatnosti					
Číslo účtu plátce	Kód banky	Měna	Symboly platby		
			variabilní	konstantní	specifický
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč			
7220843001	5500	432 238,00	1919000441	3558	
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

Došlo dne: 10.11.2020

Zapsáno v

číslo:

KE 00002/2020



KUKVP00983FP

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
-----------------------	-----------------------------

Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
-------------------	---------------------------

Adresa:	Národní 37
	110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:	60193492
------	----------

DIČ:	CZ60193492
------	------------

Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800
------------------------	-----------------

Variabilní symbol:	1072130002
--------------------	------------

Specifický symbol:	
--------------------	--

Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
--------------	---

	IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D
--	--

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	
---	--

veřejná správa+ ekonomická činnost

Došlo dne: 30.11.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2970 2020

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Částky úhrad
--------------------	--------------

20.12.2020	43 400,00 Kč
------------	--------------

Udělený příslib:	individuální
------------------	--------------

Datum vystavení pokynu:	30.11.2020
-------------------------	------------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
---------------------------------------	--

Podpis příkazce operace:	
--------------------------	--

Převzal:	
----------	--

KC 00000/2020



KUKVP00983EU

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

Pražská plynárenská, a.s.

Adresa:

Národní 37

110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:

60193492

DIC:

CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:

117671123/0300

Variabilní symbol:

4128911202

Specifický symbol:**Účel plateb:**

měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa

Došlo dne: 30. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2969 2020 20

Časový kalendář plateb:**Termíny splatnosti**

15.12.2020

Částky úhrad

83 950,00 Kč

Udělený příslib:

individuální

Datum vystavení pokynu:

30.11.2020

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):**Podpis příkazce operace:****Převzal:**

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202019432

Dodací list: 30/30-11-20 Objednávka: 17935/20

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: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

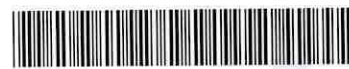
Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP00983IA

Údaje pro úhradu faktury

Číslo účtu: **192323911 / 0300**

Banka: **ČSOB Karlovy Vary**

Variabilní symbol: **202019432**

Datum splatnosti: **do 14.12.2020**

CELKEM K ÚHRADĚ: **41 080,00 Kč**



Datum uskut. zdaň. plnění: 30.11.2020
Datum vystavení dokladu: 30.11.2020
Datum odeslání dokladu: 30.11.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

na základě smlouvy ev.č. KK 02348/2019, IVZ PI9V00000359

Došlo dne: 30.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1966 20020

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	---	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IK
Potvzuji 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

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení: 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající z požadavků na výrobky prohlašujeme, že na ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Datum: 30.11.2020

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:	7 129,50

Doklad

Faktura č. 1150070056 (strana 1)



Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.

Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 24787426, DIČ: CZ24787426

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka B 16801

Peněžní ústav: UniCredit

Číslo účtu: 2105708047/2700

Datum vystavení dokladu:

25.11.2020 11:05:11

Datum zdaň. plnění:

25.11.2020

Datum splatnosti:

9.12.2020

Forma úhrady: převodem

Jako variabilní symbol použijte č. faktury.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

KUKVP008EGMI

25.11.2020

DIČ:

Místo dodání:

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Provozovna:

www.lkq.cz

LKQ CZ KARLOVY VARY, Dolní Kamenná 1027/9, 360 05 Karlovy Vary, tel.: +420353228999, e-mail: kv@lkq.cz

Zakázku zpracoval	Objednací kód	Název	Množství	Vaše cena/ks bez DPH	Vaše cena/ks s DPH	Sleva	Celkem bez DPH	Běžná cena/ks s DPH	Maloobchodní cena/ks s DPH	Sazba DPH
MSMI HZ 198.1		Odměrná nádoba plast 5l	1 ks	258,00	312		258,00	312	312	C
Lokace: P-G1-01-04(1)										
PKOL SH HX8ECT530-55		Helix HX8 ECT 5W-30 - 55 litrů	1 ks	8 161,00	9 875	27 %	8 161,00	13 583	13 583	C
Lokace: A-PRJ-SCHODY(1)										

Výše uvedené částky jsou v Kč.



QR platba+F

Došlo dne: 25.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2951 2020

Sazba	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč s DPH
A 0 %	0,00	0,00	0,00
B 15 %	0,00	0,00	0,00
C 21 %	8 419,00	1 767,99	10 186,99
Celkem	8 419,00	1 767,99	10 186,99
	Haléřové vyrovnání:		0,01
	Platba v Kč:		10 187,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K
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

RKE

Typ příslibu: 1/11/17 2. 12. 2020

Datum: 1/11/17 2. 12. 2020

Rozvozový okruh:

Doklad o zboží přijal:

	Celkem kusů
	2

Faktura zároveň slouží jako dodací list. Převzetím této faktury odběratel deklaruje, že byl seznámen a souhlasí s Obchodními podmínkami vystavenými na <https://www.lkq.cz/ObchodniPodminky>

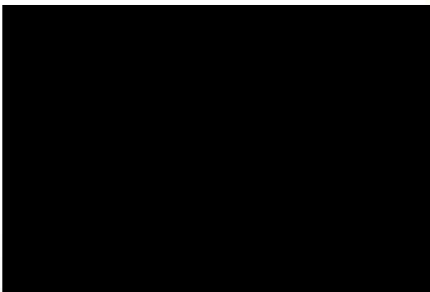
25.11.2020



KUKVP008EGKS

FAKTURA - daňový doklad

320135

DODAVATEL		ODBĚRATEL	
 11. 2020 poslých faktur 2020		Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Příjemce: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, Česká republika	
Peněžní ústav: ČSOB	Číslo účtu: 274757326/0300	Datum vystavení: 22.11.2020	Datum splatnosti: 6.12.2020
IBAN: CZ740300000000274757326	SWIFT: CEKOCZPP	DUZP: 20.11.2020	
Č. objednávky:		Forma úhrady: převodním příkazem	
Dodací list:		Variabilní symbol: 320135	
		Konstantní symbol: 0308	

Fakturuji Vám za provedené práce. Oprava kotle garáže.

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Vyhledání závady kotle do 30 kW s vypuštěním agregátu. Dotlakování expanze.	1	380.00		380.00	21%	79.80	459.80
Výměna trojcestného ventilu.	1	250.00		250.00	21%	52.50	302.50
Výměna čerpadla.	1	250.00		250.00	21%	52.50	302.50
Čerpadlo 87172042640.	1	6 020.00		6 020.00	21%	1 264.20	7 284.20
Trojcestný ventil 87172042730.	1	3 126.00		3 126.00	21%	656.46	3 782.46
Doprava K.Vary.	2	150.00		300.00	21%	63.00	363.00
Celkem:							12 494.46

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0%	10 326.00	2 168.46	12 494.46
Celkem:	10 326.00	2 168.46	12 494.46

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.

zaokrouhlení: nezaokr. Celkem k úhradě: 12 494.46 CZK

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury Vám bude účtováno penále ve výši 0.05% za každý započatý den prodlení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

QR

REVERSE CHARGE



KUKVP008EGJX

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD - v režimu přenesené daňové povinnosti.

	Faktura číslo 2020338	
	Objednávka: 25.11.2020	
	značka:	
	Konstantní symbol:	.0308
	Variabilní symbol:	2020338
	Specifický symbol:	
	IČO odběratele:	708 91 168
	DIČ odběratele:	CZ 70891168
	Odběratel:	
	Karlovarský kraj	
	odbor vnitřních záležitostí	
	Závodní č. 353 / 88	
	Karlovy Vary	
	360 21	
Způsob dopravy:		
Konečný příjemce:	Způsob platby: převodem	
	Datum vystavení:	18.11.2020
	Datum splatnosti:	4.12.2020
	Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	16.11.2020
Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle § 29 odst.2 bod c, zákona č. 235/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů „daň odvede zákazník“.		
Označení dodávky	jed.množství	Cena bez DPH celkem
		DPH Kč / %
		Celkem Kč s DPH

Došlo dne: 25.11.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2949 2020

Na základě telefonické a ústní objednávky Vám účtujeme za demontáž, montáž mezikusů a zpětnou montáž, metrolog. ověření a výměny baterie u 3ks kalorimet. měřidel tepla v kotelně budovy C kraj. úřadu.

Fakturuje Vám:	ks	á	Kč	součet:
Metrologické ověření kalorimetrického počt.	3		1340,00 Kč	4020,00
Revize kalorimet. počítadla, výměna baterie	3		185,00 Kč	555,00
Výměna a nová baterie komplet	3		520,00 Kč	1560,00
Konfigurace, reset kalorimetrickéh. počítadla	3		185,00 Kč	555,00
Metrolog. ověření odpor. sním. teploty-pár	3		1080,00 Kč	3240,00
Oprava, vyčištění a seřízení TV MT-DN 25	2		840,00 Kč	1680,00
Metrolog. ověření vodoměrů TV DN25-DN32	2		620,00 Kč	1240,00
Metrolog. ověření vodoměrů TV DN40-DN65	1		1030,00 Kč	1030,00
Oprava, vyčištění a seřízení TV MT-DN 50	1		1460,00 Kč	1460,00
Náhradní díly vyměněné na cejchovně-soub	3		370,00 Kč	1110,00
PMM-podružný montážní materiál	1		343,00 Kč	343,00
Montážní práce-demont. a vsazení mezikus.	3		950,00 Kč	2850,00
Mont. práce-zpětná montáž, el. zapoj., soubor	3		869,00 Kč	2607,00
VRN - vedlejší rozpočtové náklady-doprava	4		400,00 Kč	1600,00

Součet bez DPH:

23850,00

VýšeDPH 21%

Převzal dne:	Základ	Výše DPH	bez DPH
	0%		
Snížená sazba	15%		
Základní sazba	21%	23850,00	0,00
Celkem:			23850,00

Halířové vyrovnání: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč:

23850,00

Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem firmy

Strana č. 1