



KUKVP008E15S

Faktura - daňový doklad

Dodavatel:

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

Variabilní symbol:

2020306391

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
CZ

Evidenční č. dokladu: 200000429089

Strana:

1/1

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd.B, vložka 2322

Bankovní data:

Konstantní symbol: 0308

Číslo účtu: 000027-4908440207/0100

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Referenční číslo: 4001625171

Datum splatnosti:

22.12.2020

Datum vystavení dokladu:

30.11.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2020

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 11/2020

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odebr: 1P
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.

4. 12. 2020
v knize došlých faktur
3061 2020

KUK 071 42/2019

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ 26829037 DIČ CZ26829037
Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889



KUKVP008E2RJ

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel	
Jméno	Karlovarský kraj
Adresa	Závodní 353/88
PSČ, Místo	360 21 Karlovy Vary - Dvory
IČ	70891168
DIČ	CZ70891168

Různé	
Faktura číslo	372020
Objednávka číslo	
Datum vystavení	1.12.2020
Datum usk. zd. plnění	1.12.2020
Datum splatnosti	25.12.2020

Text

Na základě naší smlouvy číslo KK 3349/2016 o on-line přenosu dat mezi systémy IntraDoc a Předlohy vám fakturujeme podle čl. 6.2. za provoz služby za období červenec - prosinec 2020 částku

Celkem k úhradě**21 707,40 Kč**

Platba	Převodem
Penežní ústav	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	1811125389/0800
Přílohy	

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	17 940,00 Kč	3 767,40 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *1.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2976* 20020

KK 3349 / 2016

Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava		Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 01256-00096/20/IF	
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj  Závodní 353/88 KUKVP008E11C 360 06 Karlovy Vary	
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005		Datum splatnosti 17.12.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 03.12.2020 Den uskutečnění zd.plnění 03.12.2020	

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
UCR - Účetnictví a rozpočet						
0010750 Implementace GINIS Express SQL	1,00	27 950,00	27 950,00	21	5 869,50	33 819,50
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			27 950,00		5 869,50	33 819,50
Celkem			27 950,00		5 869,50	33 819,50
Celková částka k úhradě: CZK						33 819,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
 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

Došlo dne: 3.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3054 2002



KUKVP008E215

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020049

Dodavatel :

Odběratel :

LISTAV spol. s r.o.

Karlovarský kraj

Na Vyhlídce 37

Závodní 358/88

360 01 Karlovy Vary

360 06 Karlovy Vary

IČ: 46882961

IČ: 70891168

DIČ: CZ46882961

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Forma úhrady:

převodem

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Den zdanitelného plnění:

30.11.2020

Variab. symbol: 2020049

Den vystavení:

30.11.2020

Datum splatnosti:

02.01.2021

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: 11/2020	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

26 494,16

Došlo dne: 1.12.2020

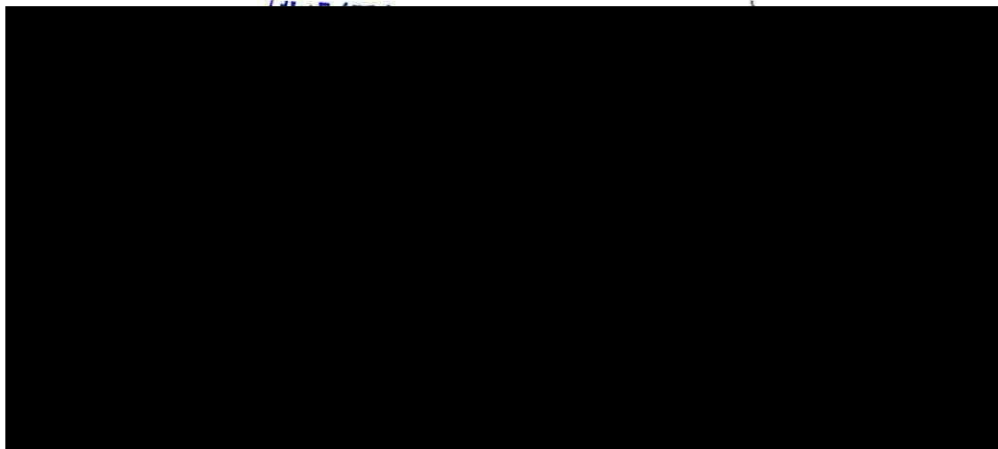
Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3046 200 20

Celková fakturovaná částka

26 494,16 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Typ příslubu: 1041113

Datum: 1.12.2020

026 9457

KK 02234/2019



KUKVP0098612

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U sadu 13 162 00 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA		2. Doklad číslo 20/05/0189	
		Smlouva VZ 008/2009	
		Objednávka	
3. Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168	
IČ 61061557 DIČ CZ61061557 Peněžní ústav Československá obchodní banka a.s. Číslo účtu 162295091 Ident. banky 0300 BIC CEKOCZPP IBAN CZ25 0300 0000 0001 6229 5091 Telefon Fax E-mail Firma je vedena Městským oddíl C, vložka 43062		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční Ev. č.: KK-83842/20 Listy/přil.: x Došlo: 4/12/20 Číslo jednací:	
Datum splatnosti 24/12/2020 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 30/11/2020 Datum vystavení 03/12/2020 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 20050189 Číslo dodacího listu		Došlo dne: 4. 12. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3055 208	

Text	Základ/MJ	%D K	DPH	Celkem
Fakturuje Vám dle "Smlouvy o podpoře aplikací Webmap - mapový server", dle bodu III., a bodu VI. odstavce č.1., písmene :				
a) základní podporu programu Webmap	21 1		6300,00	36300,00
b) základní podpora programu PRVK Tool	21 1		3150,00	18150,00
c) až j) kontrolu a potřebné servisní zásahy v provozovaných aplikacích	21 1		36960,00	212960,00

Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
Celkem	221000,00	46410,00	0,00	267410,00
				Celkem k úhradě Kč 267410,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/f
Potvrzuji provedení předběžné řádicí 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.

Přílohy :

- 7.12. 2020

V s.r.o. WY



KUKVP00986M5

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001068

Dodavatel:



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

Variabilní symbol: 2001068
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

07.12.2020

28.12.2020

30.11.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.1.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *investic*
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 115/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 768 148,97	21%	371 311,28	2 139 460,25

Součet

1 768 148,97	371 311,28	2 139 460,25
--------------	------------	--------------

CELKEM K ÚHRADĚ

2 139 460,25

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Vystavil:

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *3101* 200 ..

zapsána 29.11.2020 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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).

Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 768 148,97	21%	371 311,28	2 139 460,25

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 02298/2020 ORG 9500



UJO s.r.o.

KUKVP008E1BY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01174

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2101174
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:

30.11.2020

14.12.2020

30.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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 11/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 11/2020	54 813,25 ks	0,10		5 481,33 21%	1 151,08	6 632,41
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 11/2020	21 167 ks	0,55		11 641,85 21%	2 444,79	14 086,64
Zaokrouhlení	1	-0,04		-0,04 21%	-0,01	-0,05

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

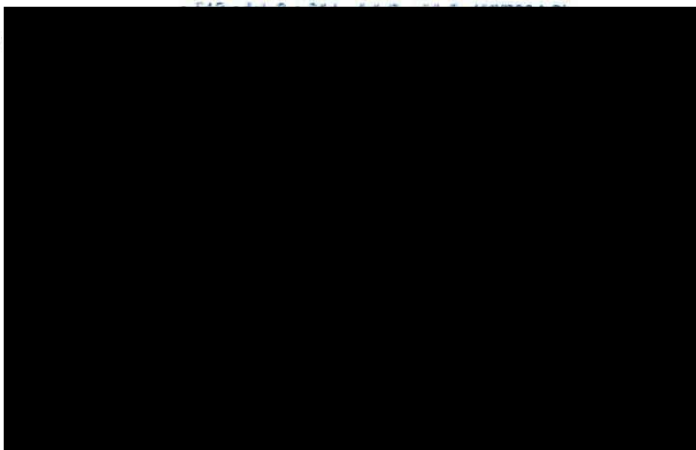
CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: IK
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

17 123,14 3 595,86 20 719,00

20 719,00

Vystavil:

UJO s.r.o.
356 01 Sokolov
352 624 936
obchod@vujo.cz
CZ64830713Došlo dne: 12.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3039 200 20

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

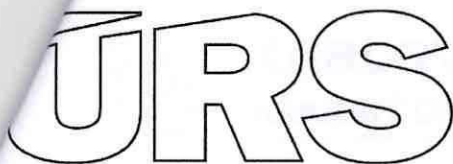
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 123,14	21%	3 595,86	20 719,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KIK 03474/2019



faktura 2000005131



dodavatel

URS CZ a.s.
Tiskařská 257/10
10800 Praha 10
Česká republika

číslo účtu:

1108021/0100

IČO: 47115645

DIČ: CZ699000797

IBAN: CZ80 0100 0000 0000 0110 8021

SWIFT: KOMBCZPP

se sídlem:

Tiskařská 257/10, 10800 Praha 10

datum vystavení:

1.12.2020

datum zdan. plnění:

1.12.2020

datum splatnosti:

31.12.2020

odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP008E18D

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

se sídlem:

Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list DL-550-20-000280 ze dne 1.12.2020 pobočka: Plzeň způsob dopravy: E-mail							
SRxCERxC	Program KROS 4 Čerpání - Rozšíření (spec)	1 ks	0,00	20,00 %	4 800,00	5 808,00	4 800,00
SRxST4xC	Program KROS 4 Standard IV - Rozšíření (spec)	1 ks	0,00	20,00 %	16 800,00	20 328,00	16 800,00
SNxKPLx2	Program KROS 4 Komplet - Příkoupění (SWL_2-5)	1 ks	25 140,00	20,00 %	20 112,00	24 335,52	20 112,00
SNxK10x2	Databáze ŮRS K10 - Příkoupění (SWL_2-n)	1 ks	4 090,00	20,00 %	3 272,00	3 959,12	3 272,00
SNxOFx2	Program KROS 4 Oferta - Příkoupění (SWL_2-5)	1 ks	3 000,00	20,00 %	2 400,00	2 904,00	2 400,00
							47 384,00 Kč

upozornění pro zákazníka:

• Zaplacením faktury odběratel přijímá obchodní a licenční podmínky k produktům a službám ŮRS CZ a.s. (dostupné i na stránkách www.urs.cz) a zavazuje se takové podmínky dodržovat. V případě uzavřené Smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, mají odchýlná smluvní ujednání přednost před obchodními podmínkami.

cena bez DPH

47 384,00 Kč

základ DPH 21 %
DPH 21 %

47 384,00 Kč

9 950,64 Kč

zaokrouhlení

0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15 celkem

57 334,64 Kč

Potvrzuji provedení předúčtové řídicí kontroly

dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. k úhradě

57 334,64 Kč

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

poznámka:

Rozšíření o čerpání licence - ***4f44

Rozšíření na Standard IV - ***455a

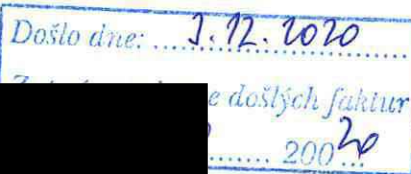
+ 1 nová licence

zahrnuta 20% sleva pro organizace státní správy.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomická



děkujeme
za Váš
nákup

způsob úhrady: převodem
variabilní symbol: 2000005131

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776.

QR platba+F

