

D-PRODUKT, s.r.o.

Dodavatel: 27

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

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020333

Variabilní symbol:

2020333

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

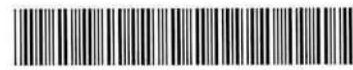
DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP009839J

Došlo dne: 27. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2961 2020

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení:

26.11.2020

Datum splatnosti:

26.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

26.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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. 5 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-31.10.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 859 704,44	15%	278 955,67	2 138 660,11
11 400,00	21%	2 394,00	13 794,00

Součet

1 871 104,44

281 349,67

2 152 454,11

CELKEM K ÚHRADĚ

2 152 454,11

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 zvýšit využití 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:

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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.

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

Plnění bude použito pro činnost:

Rekapitulace DPH v Kč:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P20V00000140

.....

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 859 704,44	15%	278 955,67	2 138 660,11
11 400,00	21%	2 394,00	13 794,00



QR Platba+F

Př...

Razítko:

Ekonomický a informační systém POH

221/0210 \$350 6121 7315 2225 7315 11 0000

AKCE: 7315; POLOŽKA: 6121; \$ 4350

RKK
EV E. 42/01



KUKVP008E1D0

- 3 - 12 - 2020

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7295657/1380166927/2020

Variabilní symbol: 1380166927

Datum vystavení: 30.11.2020

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.11.-30.11.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

JOSEF URBICH

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

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: 000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Fakturujeme Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: listopad 2020 P

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	215.22	5469.20	4520.00	949.20	21.0	10950.00 Kc/1000L	2356.66	27102011
Natural	413.04	11231.00	9281.82	1949.18	21.0	12840.00 Kc/1000L	5303.43	27101145
Natural +	249.94	7166.13	5922.43	1243.70	21.0	12840.00 Kc/1000L	3209.23	27101145
Diesel +	197.60	5618.50	4643.40	975.10	21.0	10950.00 Kc/1000L	2163.72	27102011
Mytí vozidel	8.00	1462.00	1208.27	253.73	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	72.14	2151.30	1777.94	373.36	21.0	12840.00 Kc/1000L	926.28	27101145
Additivum	23.67	461.57	381.45	80.12	21.0	0.00	0.00	

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 33559.70 27735.31 5824.39

Celkem 33559.70 27735.31 5824.39 13959.32

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 3.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3031 200 20

Odbor: 12
Potvrzuji provedení přezkouškové 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.

RKK

26
EVE, 42/01



KUKVP008E1CT

-3-12-2020

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7309853/6088466927/2020

Variabilní symbol: 6088466927

Datum vystavení: 30.11.2020

Datum uskut. zdan. plnění: 01.11.-30.11.2020

KARLOVARSKÝ KRAJ

JOSEF URBRICH

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 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
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákaznická v databázi CCS: D060884

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné říšské kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zpracování.

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS
období: listopad 2020 P

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	380.37	9912.60	8192.26	1720.34	21.0	10950.00 Kc/1000L	4165.05	27102011
Diesel +	119.81	3372.73	2787.36	585.37	21.0	10950.00 Kc/1000L	1311.92	27102011
Mytí vozidel	9.00	1023.00	845.46	177.54	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		14308.33	11825.08	2483.25				
Celkem		14308.33	11825.08	2483.25	5476.97			

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.

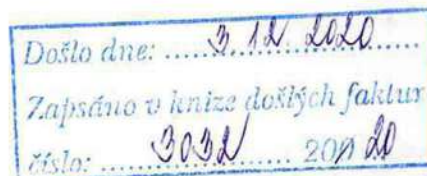
Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

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.





KUKVP0098678



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

Došlo dne: 4. 12. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3075 200 20

Faktura č. 010-2020

FAKTURA

Odběratel

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

Datum

Vystavení 01.12.2020
Zdanitel. plnění 30.11.2020
Splatnosti 30.12.2020

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 16.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
1.	Fakturujeme Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.11.2020 do 30.11.2020. 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			22 000,- Kč
Nejsme plátcí DPH					

Způsob platby

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

Číslo účtu / kreditní karty 133

Kód banky / Platí do 270

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

221/0210 4350 6921 7315 2225 7315 0000
AKCE: 7315; POX021A: 6121; 84350

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
tel. +420 567 312 451-4

Faktura č. 60/20



KUKVP008EEEXD

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Došlo dne: 18.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2900 200 10

Datum

Vystavení: 13.11.2020
Splatnosti: 13.12.2020
Zdanitelného plnění: 13.11.2020

IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
SoD :
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD Vám fakturu- jeme za vypracování "Studie výstavby Generelu Karlovarské krajské nemocnice - 1.etapa" (revize I.) Smluvní cena	245 000,00 Kč	21%	51 450,00	296 450,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORP
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. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Způsob platby

Hotově ☐
Běžný účet ☒

Číslo účtu: 67 28 4
Kód banky: 0300
Konst. symbol: 0308

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	245 000,00 Kč	51 450,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C

kk 02347/2019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202019519

Dodací list: 19/27-11-20

Objednávka: 15552/20 / 01250-00259/20/VZ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115

36001 Otovice



KUKVP008E2VZ

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#55579)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.reg.rozvoje, Závodní 353 (bud.B)

36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 547

E-mail: [redacted]@[redacted].cz

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

30.11.2020

Údaje pro úhradu faktury

Datum uskut. zdan. plnění: 27.11.2020
Datum vystavení dokladu: 30.11.2020
Datum odeslání dokladu: 30.11.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202019519

Datum splatnosti: do 14.12.2020

CELKEM K ÚHRADĚ: 18 295,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	20,00	bal	756,00	21%	15 120,00	18 295,20
1	Počet exped. neporušených balíků	20,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH (Kč)

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	15 120,00	3 175,20	18 295,20
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	15 120,00	3 175,20	18 295,20

Zaokrouhlení: -0,20

CELKEM K ÚHRADĚ (Kč): 18 295,00

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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [redacted]
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.

Fakturu a zboží převzal(a):

	DPH
Součet:	3 175,20



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523

Tel: 353 449 178, 353 561 364

Fax: 353 540 653

30.11.2020
knize došlých faktur
2987 20020



KUKVP008E2EC

VK 01159/2019

-1-12-2020

FAKTURA

číslo 2020026

dodavatel IČ		variabilní symbol	2020026
		konstantní symbol	0308
		specifický symbol	
		částka	=27.000,00 Kč
Alšova 737		objednávka	
441 01 Podbořany		číslo odběratele	00007
peněžní ústav M-Bank			
číslo účtu	670100-2215230531/6210		
příjemce		odběratel IČ	70891168 DIČ
Karlovarský kraj			
Odbor vnitřních záležitostí			
Závodní 88/353			
360 06 KARLOVY VARY			
		platební podmínky	
		datum splatnosti	15.12.2020
		způsob úhrady	převodním příkazem
		datum vystavení dokladu	01.12.2020
		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 P19V00000054,
objednávky č. 01330-00287/20/VZ,
řez a tvarování křovinových skupin
a odstranění nevhodných dřevin s odstraněním
pařeze do prům. 10 cm
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 49. týden
cena celkem 27000.00 1.000 27000.00 -
celkem 27000.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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 zaplacení

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

Došlo dne: 1.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2993 200.2



KUKVP008E20Y

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U sadu 13 162 00 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA 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 +420 220 611 045  Firma je zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 43062	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka 20/05/0187 KK00517/2019	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168
3. Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168	Datum splatnosti 31/12/2020 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 01/12/2020 Datum vystavení 01/12/2020 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 20050187 Číslo dodacího listu	

Text	Základ/MJ	%D K	DPH	Celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o servisu k aplikaci Digitální povodňový plán Karlovarského kraje č. KK00517/2019, částku ve výši:	85900,00	21 1	18039,00	103939,00
Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl. sazba 21%	85900,00	18039,00	0,00	103939,00
Celkem	85900,00	18039,00	0,00	103939,00
Celkem k úhradě Kč				103939,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Životního prostředí a zemědělství*
Potvrzuji provedení předběžné daňové 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:

Došlo dne: *1.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2997* 20020

Přílohy



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č.

220944

Dodavatel

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i.
JERUZALÉMSKÁ 9
110 00 PRAHA 1
IČ: 00025950
DIČ: CZ00025950

DODAVATEL JE PLÁTCEM DPH

Variabilní symbol: 220944
Konstantní symbol: 0308
Bankovní spojení:
účet č.: 71336011/0100, KB Praha 1
BIC (SWIFT address) - KOMBCZPPXXX
IBAN CZ590100000000071336011
DUNS 496248688

Jsme veřejnou výzkumnou institucí zřízenou MPSV ČR k 1.1.2007, číslo jednací 2008/15605-63/VÚBP.

Objednávka č.:

Dodací list:

Místo určení:



KUKVP008E2LD

Středisko: 8

Zakázka: 8025

Odběratel:

Karlovarský kraj, odbor život. prostr. a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Způsob platby:

převodním příkazem

Datum uskut. zdanit.plnění:

26.11.2020

Datum vystavení faktury:

26.11.2020

Datum splatnosti:

14.12.2020

Fakturuje Vám za:

Název položky	ks	Cena bez DPH	DS	% daně	Daň	Suma v Kč vč DPH
---------------	----	--------------	----	--------	-----	------------------

Na základě objednávky 01879-00481/19/ZZ fakturuje

za posouzení dokumentace provozovatele

Oqema s.r.o.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

1

0,00 0

20 000,00

Odbor: ŽIV. PROSTR. A ZEMĚDĚLSTVÍ
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2998 20020

20 000,00

Činnosti dle odst. 2 a) §21 zákona č.341/2005 Sb. jsou osvobozené od DPH

Základ 0:

20 000,00

Základ 1:

0,00

Základ 2:

0,00

DS 0: Daň 0%

0,00

DS 1: Daň 15 %

0,00

DS 2: Daň 21 %

0,00

Celkem:

0,00

Zaokrouhleno:

0,00

Zaplaceno:

0,00

K úhradě:

20 000,00

Počet příloh:



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolsní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:

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

Vaše reference: 01319-00102/20/IF
Prodejní objednávka: PO1163357
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102000699
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele...
Datum vystavení: 11.12.2020
Datum zdanitelného plnění: 24.11.2020
Datum splatnosti: 15.12.2020

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
------------	-------	----------	-------	------------	-------	-----------	--------

	Oct2020						
81051051	Az App Service Std Plan-Linux-S1-10 Hrs-EU W Az VM A Series-A1-100 Hrs-EU W Az SQL DB Single Std-S3-DTUs-1/Day Az General Block Blob-100M Read Ops Az Std HDD Managed Disks-S4-Disks-1/Mo-EU W Az Std HDD Managed Disks-100M Disk Ops Az App Service Std Plan-S1-100 Hrs Az App Service Std Plan-S2-100 Hrs Az IP Addresses-Basic-Dynamic Public IP-200	1	ks	9 997,00		21%	9 997,00

Celkem 9 997,00
Částka DPH 2 099,37
Celkem včetně DPH 12 096,37

Zbývá k úhradě 12 096,37

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	9 997,00	2 099,37	12 096,37
Celkem	9 997,00	2 099,37	12 096,37 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Obdrží se k účelové kontrolě
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 1.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1002 2020



KUKVP008E20A

2025.12.02 10:17
Signat:
Číslo účtu: INISOFT s.r.o.
Číslo účtu: INISOFT s.r.o.
Příloha: INISOFT s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 42005605

Dodavatel: inisoft INISOFT s.r.o. Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec I - Staré Město IČO: 25417657 telefon: 485 102 698 DIČ: CZ25417657 e-mail: inisoft@inisoft.cz http://www.inisoft.cz	variabilní symbol: 42005605 konstantní symbol: 0308 objednávka: Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary forma úhrady: Převodem datum vystavení: 02.12.2020 datum uskut. zdan. plnění: 02.12.2020 splatnost: 16.12.2020
Banka ČSOB a.s. Č. účtu 1805806583/0300	
INISOFT s.r.o., vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16913, den zápisu 26. 5. 2000	

Na základě servisní smlouvy č. 70891168/000/2004 ze dne 07.12.2004 včetně dodatku: Dodatek č. 1 ze dne 21.06.2006, Vám fakturujeme servisní podporu k programovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. v období od 07.12.2020 do 06.12.2021.

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
servisní odborná podpora	68 000,00 Kč	82 280,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: 15
Potvrzuji provedení předložené řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Došlo dne: 2.12.2020
no v knize došlých faktur
3035 200 20

Rekapitulace

Sazba DPH	Daňový základ	DPH	Cena včetně DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	68 000,00 Kč	14 280,00 Kč	82 280,00 Kč
Celkem	68 000,00 Kč	14 280,00 Kč	82 280,00 Kč

Celkem včetně DPH: 82 280,00 Kč

Celkem k úhradě: **82 280,00 Kč**

Dodavatel:

Kartografie PRAHA, a.s.
Ostrovní 30/126
110 00 Praha 1

IČ: 45272395

DIČ: CZ45272395

Variabilní symbol:

2024122

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 88/33
360 06 Karlovy Vary



KUKVP009863S

Číslo účtu:

7303071 0100

Datum vystavení:

04.12.2020

Datum splatnosti:

18.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

04.12.2020

Forma úhrady:

převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za prodej licence na užití dat map: Automapa ČR A4, TM Karlovy Vary-Loučná A4, Klášterec n. Ohří-Kovářská A5, Krupka A5. Tiskový náklad 2000 ks.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKPPT a LP
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 920,00	21%	2 293,20	13 213,20

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

10 920,00	2 293,20	13 213,20
		13 213,20

Plnění bude použito pro činnost:

Kakázka č. 205634

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Posláno dne: 4. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3069 2020 12

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1433

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
10 920,00	21%	2 293,20	13 213,20

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0097U57

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020064

Variabilní symbol: 2020064

Konstantní symbol:

Dodavatel:

IČ: 45376794
DIČ: CZ6406132414
JSME PLÁTCI DPH
Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)
Číslo účtu: 199988799/0600
ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 07.12.2020

Datum zdanitelného plnění: 07.12.2020

Datum splatnosti: 28.12.2020

Forma uhrazení: Převodem

Došlo dne: 8. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3089 200 10

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc listopad 2020, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 500	2 415	13 915
	-	11 500	2 415	13 915

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZPRÁVOTVIVNÍ
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.

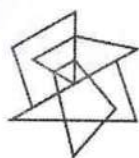
Celkem k úhradě:

13 915 Kč

ag.č.: 060/2007



KUKVP00986AT



newton media

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62009306

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

30.11.2020

Datum vystavení

08.12.2020

Datum splatnosti

22.12.2020

Došlo dne: 9. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3112 200 20

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

listopad

2020

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% :

20 642,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
Potvzuji provedení předběžné řídící 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.

DPH 21 %

4 334,82

Celková částka (Kč) :

24 976,82

Plnění bude použito pro činnost:

telefon

420 225540303