



KUKVP0097U2M

INSCAN s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20130

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556

Variabilní symbol: 20130
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK03272/16 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

05.12.2020

Datum splatnosti:

19.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 8.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3102 200 20

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za výkon činnosti TDI při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu -
Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" dle čl.C, dodatku č.1 příkazní smlouvy ev.č.KK03272/16

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Inovací

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.

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00

45 000,00

9 450,00

54 450,00

54 450,00

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	Sázba	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
45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK03272/16

ORG 9321



KUKVP0097TIL

INV.

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020051

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 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Forma úhrady:

převodem

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Den zdanitelného plnění:

08.12.2020

Variab. symbol: 2020051

Den vystavení:

08.12.2020

Datum splatnosti:

09.01.2021

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

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

1	soub.	70659,0	70 658,99
---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

70 658,99

DPH 15%

0,00

DPH 21%

14 838,39

Cena celkem včetně DPH

85 497,38

Došlo dne: 9. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3110 200 M

Celková fakturovaná částka

85 497,36 Kč

Datum: 11. 12. 2020

KK 03410/2019 ORG 9458



REVERSE CHARGE

KUKVP0097T9U

- 8.12.2020

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050948

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710
Den splatnosti : 25.12.2020 Den vystavení : 04.12.2020 Datum uskutečnění plnění : 30.11.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005840	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.11.2020 - 30.11.2020 (FA 01) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH Jedn. cena Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.11.2020 do 30.11.2020 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.	21% 2 491 785,11 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 2 491 785,11 Kč	
Základní sazba DPH: 21 %	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 491 785,11 Kč	
Za zhotovitel Telefon / fax Razítko : Podpis : Datum :	

Přílohy *) : Zjišťovací protokol č.: 1
Soupis provedených prací č.: 1

Potvzuji provedení předběžné finanční 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 ☒ ekonomickouDošlo dne: 8. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3137 2020

KK 02288/2020 ORA 9321



KUKVP009837T

27-11-2020

Faktura 202000180

✓
DP
Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 202000180
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 25.11.2020
Datum splatnosti: 15.12.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.11.2020

Dodavatel:

KHL-EKO, a.s.

Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov

IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl B, číslo vložky 1944 Datum zápisu do
obchodního rejstříku 1.3.2000

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební údaje:

Variabilní symbol: 202000180
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2112139209/2700

Došlo dne: 27. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1959 200 10

Fakturuje Vám práce na akci: "Likvidace invazních rostlin pro část zakázky č. 4/Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko dle
Rámcové smlouvy číslo KK 00526/2020 a Objednávky č. 0705 00016/20/ORP.

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Bolševník II.etapa		5,2549 ha	5 330,5785	28 011,66	21%	5 882,45 33 894,11
Bolševník EKO II.etapa		2,3493 ha	8 884,2975	20 871,88	21%	4 383,09 25 254,97
Křídlatka II.etapa		2,4157 ha	5 330,5785	12 877,08	21%	2 704,19 15 581,27
Křídlatka chemie II.etapa		33,6091 ha	8 884,2975	298 593,24	21%	62 704,58 361 297,82
Křídlatka EKO II.etapa		0,3052 ha	8 884,2975	2 711,49	21%	569,41 3 280,90
Netýkavka mechanika, chemie II etapa		34,985 ha	8 884,2975	310 817,15	21%	65 271,60 376 088,75
Odečet nespotebovaného chem.přípravku křídlatka 0,5 plochy		-0,723749 ha	1 178,00	-852,58	21%	-179,04 -1 031,62
Odečet nespotebovaného chem.přípravku netýkavka 0,25 plochy		-0,279517 ha	1 178,00	-329,27	21%	-69,15 -398,42
Marný výjezd křídlatka 0,5 plochy		-0,7237 ha	8 884,2975	-6 429,57	21%	-1 350,21 -7 779,78
Marný výjezd netýkavka 0,75 plochy		-0,929752 ha	8 884,2975	-8 260,19	21%	-1 734,64 -9 994,83
Celkem:		76 mj		658 010,89		138 182,28 796 193,17

Sazba	Základ	DPH
21%	658 010,89	138 182,28

Celkem: 796 193,17 Kč

Přílohou faktury je Předávací protokol.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DP
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.



KUKVP0098380

27-11-2020

Faktura 202000179

2P
Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 202000179
Referenční číslo: [redacted]

Datum vystavení: 25.11.2020
Datum splatnosti: 15.12.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.11.2020

Dodavatel:

KHL-EKO, a.s.

Červený Hrádek 10
431 11 Jirkov

IČ: 26160277, DIČ: CZ26160277
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem
Oddíl B, číslo vložky 1944 Datum zápisu do
obchodního rejstříku 1.3.2000

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební údaje:

Variabilní symbol: 202000179
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2112139209/2700

Došlo dne: 27.11.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1960 2020

Fakturuje Vám práce na akci: "Likvidace invazních rostlin pro část zakázky č. 5 Sokolovsko - jih dle Rámcové smlouvy
číslo KK 00527/2020 a Objednávky č. 0706 00017/20/ORP.

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Bolševník II. etapa		31,3079 ha	5 677,6858	177 756,42	21%	37 328,85
Bolševník EKO II. Etapa		10,3141 ha	9 462,8092	97 600,36	21%	20 496,08
Křídlatka II. etapa		0,0025 ha	5 677,6858	14,19	21%	2,98
Křídlatka EKO II. etapa		0,043 ha	9 462,8092	406,90	21%	85,45
Křídlatka chemie II. etapa		7,0615 ha	9 462,8092	66 821,63	21%	14 032,54
Netýkavka mechanika, chemie II. etapa		3,8539 ha	9 462,8092	36 468,72	21%	7 658,43
Celkem:		53 mj		379 068,22		79 604,33
Celkem:						458 672,55
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
21%	379 068,22	79 604,33				

Přílohou faktury je Předávací protokol.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 2P
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:

kl 01539/2017

30-11-2020



FAKTURA číslo 2200202

DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP00983HF

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Zdeněk Němec

Odběratel IČO: 70891168

Hloušecká 25/11

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: 64444161/0100

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno

Den splatnosti faktury: 18.12.2020

S DPH

Forma úhrady: Převodním příkazem

Konst.s.

Den vystavení faktury: 27.11.2020

Datum skut.zdan.plnění: 26.11.2020

Číslo objednávky: 01313 - 00276/20/VZ

Datum objednávky: 19.11.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

.....
převzal



KUKVP008E2PT

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200541

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VaryText zápisu do obch. rejstříku:
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495514

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Objednávka: 00709 00020/20/OR;
2/01/013/20; KK
00530/2020

Dat. vystavení: 30.11.2020

Dat. zdan. plnění: 27.11.2020

Dat. splatnosti: 20.12.2020

Způsob dopravy:

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200541

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: II. etapa likvidace IR

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
likvidace IR	66,30	km	21	935,00	13 018,01	75 008,51

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH	Základ
bez daně 0%	0,00
snižena 10%	0,00
snižena 15%	0,00
základní 21%	61 990,50

Odb. DPH **PT**
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a přikládám tuto fakturu k proplacení
13 018,01Cena bez DPH: 61 990,50
DPH: 13 018,01

Příloha(y): 81100249

☒ veřejné soutěže ☐ ekonomickou

Celkem: 75 008,51

P20 V000001M6

Zaokrouhlení: 0,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 30.11.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2978 200 20

KK 00 803/ 2020

30 -11- 2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

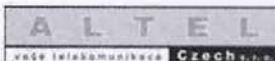
DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65

31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200707

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200707

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008E2YK

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.11.2020

Splatnosti: 30.12.2020

Zd. plnění: 30.11.2020

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústřední 112020		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

QR Platba

12 102/2006

Faktura - daňový doklad



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad struhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: veronika.hronova@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Registrace:

Zápis v OR : Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2200565

Specifický symbol:

30.11.2020

Odběratel:

**KUKVP008E2XP**

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.11.2020

Datum splatnosti: 21.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12 107/2006

2. čtení 2020

Pavel Trška

Faktura - daňový doklad

2200566



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad struhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2200566

Specifický symbol:

30.11.2020

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168



KUKVP008E2WU

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.11.2020

Datum splatnosti: 21.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****40200383**

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary**KUKVP008E2JN**

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200383

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 30.11.2020

Dat. zdan. plnění: 30.11.2020

Dat. splatnosti: 30.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - listopad 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%

0,00

snížená 10%

0,00

snížená 15%

0,00

základní 21%

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 26 odst. 1 zákona č. 220/2004 Sb.

Cena bez DPH: 13 057,85

Příloha(y):

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Faktoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 01152 / 2018

Došlo dne: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2988 200 20

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200382

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008E2IS

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200382

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 30.11.2020

Dat. zdan. plnění: 30.11.2020

Dat. splatnosti: 30.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - listopad 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%

0,00

snížená 10%

0,00

snížená 15%

0,00

základní 21%

13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0,00
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.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

DKV

Plnění bude použito pro činnost.

Celkem: 15 800,00

Vystavil: Plouharová

Telefon: 353 504 218

Fax:

Email: Plouharova

cz

Faktoval: Plouharová

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána)

KK 00983 /

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200381

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008E2HX

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200381

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 30.11.2020

Dat. zdan. plnění: 30.11.2020

Dat. splatnosti: 30.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - listopad 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

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.
a předávám tuto fakturu k placení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Vystavil: Plouharová Kateřina

Telefon: 353 504 218

Fax:

Email: Plouharova.Katerina@cz

Faktoval: Plouharová Kateřina

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základ

Str. 1/1

Došlo dne: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2990 200 20

RKK
KL 00400 / 2018

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200380

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008E2G2

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200380

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 30.11.2020

Dat. zdan. plnění: 30.11.2020

Dat. splatnosti: 30.12.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - listopad 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0,00
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.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

RKK

Plnění bude použito pro činnost:

☒ Účetní správa ☐ Ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Plouharová Kateřina
Telefon: 353 504 218
Fax:
Email: Plouharova.Katerina@cz

Faktoval: Plouharová Kateřina

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 00271 / 2017

Došlo dne: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2991 20020



KUKVP008E1XW

- 2 . 12. 2020

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004005

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026004005 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Došlo dne: 2. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 5004 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil: Růžičková Andrea

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.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickými



**BEST
MANAGED
COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte.
 Private

28



KUKVP008E1W1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004006

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004006 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 12. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3005 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 S
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

Kk 00330/2017/1

10-12-2020



**CZECH BEST
 MANAGED
 COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte
 Private

28



KUKVP008E1V6

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004007

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004007 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2006

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

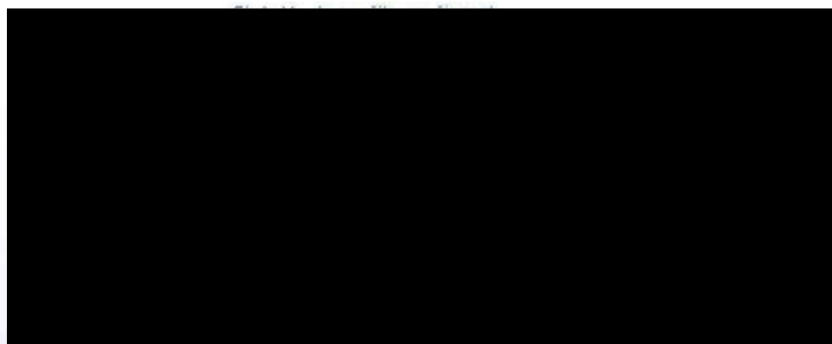
21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo:
 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.



4K 00330 / 2017 / 1

10-12-2020



KUKVP008E1UB

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004008

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004008 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 11. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3007 200 dl

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 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.

Pinění bude použito pro činnost:

Datum: Předáno na EČ:

KK 00330 / 2017 / 1



**CZECH BEST
 MANAGED
 COMPANIES**
 Awarded by:
 Deloitte
 Private

28



KUKVP008E1TG

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004009

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004009 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 11. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3008 2020 11

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

KK 00330 / 2020 11

10-12-2020



CZECH BEST MANAGED COMPANIES
 Awarded by Deloitte, PwC, EY, KPMG, Citi, e-conomia, V&I, A&P, G&P

38



KUKVP008E1SL

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004010

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004010 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 12.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3009 200 20

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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.

Ku

KK 00330/2017/1

10.12.2020



**BEST
MANAGED
COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte
 FY 2020

28



KUKVP008E1RQ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004011

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2026004011 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Došlo dne: 12. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3010 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

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. 416/2000
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



KK 00320 / 2017 / 1

10-12-2020





KUKVP008E1QV

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004012

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004012 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3011 20020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000183					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Období: 12
 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.



KK 00220 / 2017 / 1

10-12-2020



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004013

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004013 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3012 2020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Kč

2020/12/17

10-12-2020




28



KUKVP00985G6

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004014

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004014 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 12.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3013 20020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 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.

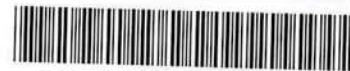
Plnění bude použito pro činnost:

22 00220/2011/1



**BEST
MANAGED
COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte
 Private

28



KUKVP00985H1

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2026004015

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004015 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 12. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3014 2020

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000180					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.
 a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

Datum:

10-12-2020



**CZECH BEST
 MANAGED
 COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte
 Private

38

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004016

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004016 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3015 2020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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.

10-12-2020



**CZECH BEST
MANAGED
COMPANIES**
Awarded by
Deloitte
Private

28



KUKVP00985JR

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004017

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004017 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 12.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3016 209/20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
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:

KK 00 330 / 2017/17

10-12-2020





KUKVP00985KM

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004018

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004018 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Došlo dne: 12. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3014 2020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004019

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004019 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 2. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3018 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ordnar: 12
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.

2K 00220 12014/17



KUKVP00985MC

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004020

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004020 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3019 200 20

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDI (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.



KUKVP00985N7

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004021

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004021 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 2. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3020 2020

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
 Datum splatnosti: 23.12.2020
 Datum DUZP: 01.12.2020
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Odbor:
 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.

Pinění bude použito pro činnost:

10-12-2020

22 10 2020 / 2017 / 7



**BEST
MANAGED
COMPANIES**
 Awarded by
 Deloitte.
 Private

38

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004022

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004022 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3041 208 do

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004023

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004023 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3022 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004027

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004027 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 12.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 30213 2020 12

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000620					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pořídil: Růžičková Andrea

Ověřeno: 12
Potvřuji provedení předběžné fidejci 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.

Ku

LK 00330/2017/



KUKVP00985RN

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004025

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004025 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Došlo dne: 12. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3024 2020 12

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH %	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000618					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

V2

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
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

26 00 2020 / 2017 / 11

Přefakt.

ZACHRANKA



KUKVP00985SI

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004024

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004024 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 2. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3025 2020

Dodací a platební podmínky
Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000617					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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.

Datum: 10-12-2020

KK 00 J20 /2017/7

10-12-2020



**CZECH BEST
MANAGED
COMPANIES**
Accredited by
Deloitte,
Private

28

Průfaleš. ZACHRANKA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004026

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2026004026 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Došlo dne: 11. 12. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3026 200 20

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2026004028

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ :62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2026004028
Smlouva-objednávk:
Konstantní symbol: 0008

Odběratel

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

IČ/RČ:70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020
Datum DUZP: 01.12.2020
Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3024 20120

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2020/12; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

.....
.....

12 164 / 2025

verze191001

SKV1042

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
 zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
 č.účtu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
 IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902065381

Datum vystavení: 27.11.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.11.2020

Datum splatnosti: 14.12.2020

Pevná složka vodné:	183 dnů	5 211,47 Kč
Pevná složka stočné:	183 dnů	5 217,51 Kč
Spotřeba vodné:	597 m3	21 754,68 Kč
Spotřeba stočné:	597 m3	16 823,46 Kč
Odpadní vody jiné:	0 m3	0,00 Kč
Cena bez DPH celkem:		49 007,12 Kč
Cena s DPH celkem:		53 907,84 Kč
Zahrnuté platby:		26 430,00 Kč
Převod z min. období:		0,00 Kč

K úhradě celkem : 27 477,84 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:



KUKVP008E1NA

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní budova C

Technické číslo odběru

1208 - 1398

Evidenční číslo odběru

42239

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
29. 5. 2020	27. 11. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	47428	48025	597		597	m3	36,44	21 754,68	Odečtem
29. 5. 2020	27. 11. 2020	Stočné	S1						597	m3	28,18	16 823,46	
29. 5. 2020	27. 11. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						183	den	28,48	5 211,47	
29. 5. 2020	27. 11. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						183	den	28,51	5 217,51	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
500070266	20.7.2020	600083566	10	2 402,73	26 430,00				

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	49 007,12	-24 027,27	-2 402,73	-26 430,00	24 979,85	2 497,99	27 477,84

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 921204

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902065381
 Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 27 477,84 Kč



PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 26 430,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní sym

Variabilní symbol	Období	Částka	spla
500159538	12/2020 - 05/2021	26 430 Kč	22.2

Došlo dne: 3.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3088 20080

FA2 202001996
 314 70
 231 199
 (24 982,84)

Odbor: 12

tnosti)

Datum platnosti

Faktura - daňový doklad č. 005-60073/20



Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.12.2020 Datum usk. zd. plnění : 01.12.2020 Datum splatnosti : 18.12.2020	 KUKVP008E1LK 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.	
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP		Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
	Konstantní symbol: 0308		Obchodní jm. Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary IČO/DIČ: 70
	IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916		Variabilní symbol: 0056007320 Forma úhrady: převodním příkazem

Fakturuje Vám nájemné na období 12.2020

finanční část - č. smlouvy 140089313	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317	21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	21%	8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318	21%	3 916,70

222

IVZ 718V 000 000 97

Celkem s DPH 89 883,88 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 89 883,88 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm. *	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 3. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3029 20020

KK 02169/2020



KUKVP00986JK

Dodavatel: IČ: 05598354 DIČ: CZ05598354

Asociace bezpečná škola z.s.
Hory 106
360 01 HoryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 200048Variabilní symbol: 200048
Konstantní symbol: 0308ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl
L, vložka 7853

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211183247 / 6800
IBAN (BIC): CZ70 6800 0000 0042 1118 3247Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: KK-84161/20

Listy/příl.: X Došlo: 8/12/20

Číslo jednací: 8/12/20

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK20007

Středisko: 0

Tel.:

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

07.12.2020

Datum splatnosti:

21.12.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020
na realizaci projektu "Zabezpečení škol
a školských zařízení v Karlovarském
kraji - 4. etapa"
dílní plnění za 11/2020

1 38 000,00 38 000,00

Celkem k úhradě CZK

38 000,00

Další informace:

Od června 2020 nejsme plátcí DPH!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKŘ

Potvrzuji provedení předběžné řízení
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 8.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3094 200 48

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č.

2059900041

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

IČO: 49192515

Konstantní symb.

0308

Variabilní symb.

2059900041

Objednávka:

01315

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

KUKVP0097T30

DIČ: CZ49192515

Bankovní spojení-číslo účtu
BANKOVNÍ ÚČTY

78-2164730287/0100

CZ93 0100 0000 7821 6473 0287

(BIC) KOMBCZPP

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary 6

Došlo dne: 9.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3139 20620

Den splatnosti 23.12.2020

Den vystavení 09.12.2020

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění 09.12.2020

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 26.11. - 9.12. 2020

Označení dodávky

M.j. Jakost

Jedn.cena

Množství

Bez daně

%DPH

CZK DPH

UBYTOVÁNÍ

s plnou penzí 26.11. - 9.12. 2020

78472.73

1.000

78472.73

10

7847.27

Rekapitulace DPH		Základ	Daň
Druhá snížená sazba daně	CZK	78472.73	7847.27

K úhradě

86 320.00 CZK



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

QR platba + faktura

OBKŘ

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☐ ekonomickouSt. Antonius, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku
dne 13. července 1993 oddíl C, vložka 4022 u Krajského soudu v Plzni

Počet příloh

Vystavil: Andrysová Marie

Telefon: 0

Fax: 0

Zpracováno programem EKOSOFT ver.20 od firmy EKO-SOFT spol. s r.o.

Č. AKCE 9504

BUDE HRAZENO Z REZERVY ODBORU FI