



KUKVP008EF47

Techambition

Faktura
202011011 24-11-2020

Daňový doklad

Dodavatel

TECHAMBITION LTD, organizační složka
Pražského 609/23
152 00 Praha - HlubočepyIČ 29138981
DIČ CZ683196752Bankovní účet 2100345857/2010
Variabilní symbol 202011011
Způsob platby Převodem

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryIČ 70891168
DIČ CZ70891168Datum vystavení 20. 11. 2020
Datum splatnosti 20. 12. 2020
Datum zdan. plnění 20. 11. 2020

Přístup studentů do online aplikace Techambition.com v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

		DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH
5	Licence Licence pro přístup studentů jedné školy pro maximálně 199 studentů	21 %	16 528,92 Kč	82 644,59 Kč
1	Školení Série online školení pro učitele v celkovém rozsahu 4 hodiny	21 %	16 528,92 Kč	16 528,92 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *MT*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem bez DPH 99 173,51 Kč
DPH 21 % 20 826,43 Kč

119 999,94 Kč

Techambition LTD, organizační složka, do obchodního rejstříku zapsána u Městského soudu v Praze dne 6. prosince 2012, Spisová značka 75977 A.

3299 5168
3299 5042 4614 2205 4614 110000

19.999,99
99.999,95

4614

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR, LEASING, POJIŠTĚNÍ, MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad
č.: 2000009812



KUKVP009866D

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

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.

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Došlo dne: 4.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 5072 2019 10

IČ/RČ: 7089116
DIČ: CZ7089116
Skupinové DIČ:

spořitelna a.s.
02/0800
0800 0000 0000 0450 3502
CZPX
369
805369

a platební podmínky:

2000009812
14 dny/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 03.12.2020
Datum vystavení: 03.12.2020
Datum splatnosti: 17.12.2020

17-12-2020

Platební podmínky:
Datum usk. zdan. plnění: 03.12.2020
Datum vystavení: 03.12.2020
Datum splatnosti: 17.12.2020

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
-----------------------	---------------------	------------	----	--------	------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.12.2020 31.12.2020	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---------------------------------------	--	---------	--------------------------	-----------	----	----------	-----------

Celkem Kč 13,998.91
DPH v Kč 2,939.76
Celkem Kč včetně DPH 16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.
Nad strouhou 1332/16
14700 Praha 4
Česká republika

IČ: 25615181
DIČ: CZ25615181

Tel.:
Fax:
Mobil: +420-602 125 998

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: 2200583

Specifický symbol:

10.12.2020

Odběratel:

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: 10.12.2020

Datum splatnosti: 31.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.12.2020

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.

Odbor:
Potvrduji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3452 200 20

Poslání:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Osadní 98, Všebořovice

362 63 Dalovice

IČ: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Tel: +420 601 255 556

Email: info@komunikace-sokolov.cz

Podnikatel zapsán v obch. rejstříku K.s. Plzeň, oddíl C, vložka 22228

Peněžní ústav: ČSOB Sokolov

Číslo účtu: 2055777/0300

Příjemce:

Komunikace Sokolov s.r.o.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP0097S4Q

10.12.2020

Částka bez DPH:

2 771 628,61 Kč

SoD č.:

KK03220/2019

Platební podmínky:

Den splatnosti:

30.12.2020

Doba splatnosti:

21 dní

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Datum vystavení dokladu:

09.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2020

Položka

Celková cena

Tímto Vám fakturujeme za provedení stavebních prací za měsíc listopad 2020 na stavbě "Cyklostezka podél Ohře: Dalovice-Šemnice, II část chatová osada Všebořovice-Šemnice", viz příloha zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací.

Provedené práce dle SoD

3 500 774,99 Kč

Provedené práce dle dodatku č.1

182 200,00 Kč

Provedené práce dle dodatku č.2

-911 346,38 Kč

ČÁSTKU bez DPH

2 771 628,61 Kč

Došlo dne: 10.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3164 20020

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

INVESTIC

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 předání této faktury k zaplacení

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

bez daně

daň

s daní celkem

2 771 628,61

582 042,00

3 353 670,61 21%

0,00

0,00

0,00 15%

0,00

0,00 0%

3 353 670,61 Kč

Celkem k úhradě

26 9457

KK 03220/2019

KK00309/2015-00



KUKVP0097RYR

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VarySpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Číslo obj. / datum:
Původní číslo obj.:
Dodací list:
Forma úhrady: převodem
Způsob dopravy:
Číslo zakázky: ZKS20001 Středisko: 004DAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2000524Variabilní symbol: 2000524
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549620

Ev. č.: KK-85745/20
Listy/příl.: 8 Došlo: 14/12/20
Číslo jednací:Tel.: 354 222 249 Žáková (ekonom)
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.czDatum vystavení: 14.12.2020
Datum splatnosti: 28.12.2020
Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.11.2020

Fakturuje Vám

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 11/2020

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

1 15 000,00 21% 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK 18 150,00

Další informace:

Došlo dne: 14.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3143 2000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

Odbor: OBKR
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Vánoční dům s.r.o.

KUKVP008DZHV

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100030

Dodavatel:

Vánoční dům s.r.o.
Svatopluka Čecha 420
356 01 Sokolov

IČ: 03328295
DIČ: CZ03328295
Telefon: 773934203
E-mail: info@kheconomy.cz
www.vanocnidum.cz

Variabilní symbol: 200100030
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Krajský úřad
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

14-12-2020

Číslo účtu:

2412201473 5500

Datum vystavení: 10.12.2020
Datum splatnosti: 24.12.2020
Datum uskutečnění plnění: 10.12.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dárkové sady dle vaší objednávky č. 01374 00141/20/SH						
dárková sada s mýdlem a andělem	134 ks	204,79		27 441,86 21%	5 762,79	33 204,65
halérové vyrovnání	1	0,35		0,35 0%	0,00	0,35
Součet položek				27 442,21	5 762,79	33 205,00
CELKEM K ÚHRADĚ						33 205,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

IVZ:
Impr. příjmy a podléhá zdanění

Došlo dne: 14. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3177 200 20

Firma Vánoční dům s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku.

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
0,35	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
27 441,86	21%	5 762,79	33 204,65

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008DZN1

KX00257/2020

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200578

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

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200578

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 11.12.2020

Dat. zdan. plnění: 30.11.2020

Dat. splatnosti: 01.01.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: podzimní úklid

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
úklid	1,00	ks	21	8 656,00	1 817,76	10 473,76

Rozpis DPH

bez daně 0%

snížená 10%

snížená 15%

základní 21%

Základ

0,00

0,00

0,00

8 656,00

DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
Potvrzuji provedení přebírné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. b) zák. 340/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Cena bez DPH: 8 656,00

DPH: 1 817,76

Příloha(y): 85100072

Celkem: 10 473,76

Plnění bude použito pro činnost

veřejné správy ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

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: 15.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1978 20020



KUKVP008DZLB



Daňový doklad - FAKTURA

číslo:

720320200

Společnost ODP-software, spol. s r. o.
Sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Provozovna: Nádražní 1, 150 05 Praha 5-Smíchov
IČ: 61683809
DIČ: CZ61683809

Variabilní symbol: 720320200
Konstantní symbol: 0308
Objednávka / smlouva č.:
Datum vystavení: 08.12.2020
Datum zdanitelného plnění: 27.11.2020
Datum splatnosti: 07.01.2021

Bankovní spojení:**Peněžní ústav:****Číslo účtu:****Kód banky:****IBAN:****SWIFT:**

KB PRAHA 1

19-1431160297

0100

CZ5001000000191431160297

KOMBCZPP

Forma úhrady:

Bankovní převod

Vystavil(a):**Telefon:****e-mail:**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 37829

Odběratel: Karlovarský kraj
5062690 Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Rozsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Úpravy SW aplikace VALBUS v IDOK	21%	0,00 CZK	0,00		96.800,00 CZK

Dle smlouvy o dílo číslo KK00618/2019 ze dne 29.4.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2020 uzavřené objednatelem Karlovarský kraj, na úpravy SW aplikace VALBUS pro odbavení v IDOK, fakturujeme Vám dle dohodnutých platebních podmínek.

Úpravy SW aplikace VALBUS pro odbavení v IDOK:

- čtení a kontrola 75% zákonného zlevněného jízdného
- podpora kioskového režimu, kdy je operační systém uzamčen pro běh jiných programů
- automatická dálková online aktualizace aplikace i všech potřebných komponentů včetně číselníků
- vzdálená servisní správa tabletu
- uspávání tabletu a probouzení čtečky a SAM za běhu aplikace, takže lze dosáhnout několikadenního běhu na baterie celého tabletu i se čtečkou

Dílo předáno Akceptačním protokolem.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1180 20020