



Vaše tiskárna

AZUS Březová, s.r.o.

U Přádelny 88

357 03 Svatava, CZ

IČ: 25226207 DIČ: CZ25226207

Obch.rejstřík - Kraj.soud Plzeň, odd. C, vl. 10506

Bank. účet: 19-4488300207/0100

VSym: 21210789

Komerční banka a.s.

KSym: 0308

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IBAN:

Swift: KOMBCZPPXXX

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: ekonom

Odbor: KPPK a. ep
Potvrzuji provedení předložené šedící 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 propitazemi.

ení bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Příjemce:

... a podpis zaměstnance

Faktura 21210789

DAŇOVÝ DOKLAD

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary



KUKVP0097N90

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskuteč. zdan. plnění: 22.12.2020 9:33

Dat. vystavení dokladu: 22.12.2020 9:33

Datum splatnosti: 01.01.2021

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Zakázka: 20201583

P.č. Kód

1. brožura10

Název produktu

Typ příslu.

Brožura10

Datum

1.12.2020

22.12.2020

Množství MJ

2000 ks

Cena/MJ

33,1

Rabat

Bez DPH DPH

66 200,00 10%

Hornický průvodce, A5, 80 stran + obálka, barevnost: 4/4 CMYK, vnitřek: 80 stran, 4/4, Munken Polar Rough 100g/m2,

, obálka: 8 stran (4 + rozložitelné klopky), 4/4, 200 g MK, lamino mat 1/0, první strana obálky rozložitelná na A4 (s barevnou mapou) a poslední strana obálky rozložitelná na A4 (s barevnou mapou),

vazba: V2

Dod. list:21231016; Potvrzení:20001583; Obj.:KK02464/2020;

bez DPH: 66 200,00

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
10%	66 200,00	6 620,00	72 820,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§§ 13, 14, 18)

K úhradě: 72 820,00 Kč



21.12.2020

Hlavní destinační agentura Centrální Krušnohoří

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. VF2001

Dodavatel:

Lokální destinační agentura Centrální Krušnohoří
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar

IČ: 08886571

Telefon: 602100126

Variabilní symbol: 2001

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0097NAV

Banka: Sberbank CZ, a.s.
SWIFT: VBOECZ2XXXX
IBAN: CZ4968000000004211315254
Číslo účtu: 4211315254

Kód banky: 6800

Datum vystavení: 21.12.2020

Datum splatnosti: 04.01.2021

Datum uskutečnění plnění: 21.12.2020

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle SOD ze dne 6.10.2020 zhotovení "Marketingové strategie Hornického regionu Krušnohoří/ Erzgebirge na území Karlovarského kraje", který byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.
Nejsme plátcí DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KIPKA eiz*
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.

135 000,00	0%		135 000,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

CELKEM

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

135 000,00	0,00	135 000,00
------------	------	------------

135 000,00

Vystavil:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *22.12.2020*

Datum účetního případu: 21.12.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
135 000,00	311000	602000			

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
135 000,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008DYIX



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.220226

Dodavatel: Projekt stav, spol. s r. o. Želivského č.p. 2227 356 01 Sokolov Česká republika IČO 49787942 DIČ CZ49787942 Pen.ústav KB Číslo účtu 26406391/0100 IBAN BIC KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587	Variabilní symbol 220226 KS 308 Objednávka Obj.zákazníka Zakázka Skupina Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Forma úhrady Platební příkaz Datum splatnosti 30.12.2020 Datum vystavení 16.12.2020 Datum uskutečnění zd.plnění 16.12.2020
Způsob dopravy Balení Hmotnost btto/ntto	

Označení dodávky

Celkem
bez DPH DPH

Na základě objednávky č. 01178-00160/20/KR ze dne 24. 09. 2020 na inženýrskou činnost akce "Příprava obnovy Vily Zenker, Abertamy", Vám fakturujeme částku ve výši:

- inženýrská činnost

50000,00 21%

Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	50000,00	10500,00	60500,00
K úhradě celkem		50000,00	10500,00
			60500,00

Zbývá k úhradě

60500,00 Kč

Došlo dne: 17.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3209 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
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

M2

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 17.12.2020

Za Projekt stav, spol. s r. o.

PROJEKT STAV s.r.o.

stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

dodavatel IČ 47722568 DIČ CZ5962127006 JUDr. Beáta Burianová JUDr. Beáta Burianová Hlavní 161/42 353 01 Mariánské Lázně peněžní ústav ČSOB, a.s. číslo účtu ▶ 71791663/0300		variabilní symbol ▶ 127 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =169.906,00 Kč objednávka číslo odběratele 00742	
příjemce Karlovarský kraj Oddělení právní Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY		odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Oddělení právní Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY	
		platební podmínky s daní datum splatnosti ▶ 31.12.2020 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 24.11.2020 datum uskutečnění plnění 24.11.2020	
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství

Právní zastoupení v restitučním řízení
 o vydání movitých věcí žalobce Město Locket
 dle přílohy
 celkem

140418.00 1.000 140418.00 21%
 140418.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	140418.00	29488.00	169906.00	21%

k úhradě 169906.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil
 Telefon
 Fax

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

LPKZV

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 ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou odpověď

Podpis

Typ přílohy

Datum: 24.11.2020 21.12.20

Došlo dne: 30.11.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2979 200 20

17.12.2020



VUJO s.r.o.

KUKVP0097NLC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01279

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2101279
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 16.12.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 17.12.2020
Datum splatnosti: 31.12.2020
Datum uskutečnění plnění: 17.12.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. č. 01384-00108/20/IF p[REDACTED] - 2x Epson RIPS WF-C878EDWF - stolní - dodáno do K.Varů						
EPSON tiskárna ink WORKFORCE PRO WF-C878RDWF	2 ks	39 950,00		79 900,00 21%	16 779,00	96 679,00
Součet položek				79 900,00	16 779,00	96 679,00
CELKEM K ÚHRADĚ						96 679,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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

VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01
tel: 352 624 936, 4
obchod@vujo.cz
DIČ: CZ64830713

Došlo dne: 17.12.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3239 200.20

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234

Typ příslubu:

Rekapitulace DPH v Kč:



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

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
79 900,00	21%	16 779,00	96 679,00

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202010531

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202010531

IČO dodavatele: 14889749
DIČ dodavatele: CZ14889749

Adresa :

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Hybernská 24/1009

110 00 Praha 1 - Nové Město

je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668

Den zápisu: 20.12.1990

Základní kapitál: 510 000 Kč

WWW stránky: www.arcdata.cz

E-mail: office@arcdata.cz

Banka: ČSOB - Praha 1

Bankovní spojení: 666013/0300

Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO koneč. odběratele: 70891168
DIČ koneč. odběratele: CZ70891168

Zasílací adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Způsob dopravy: email

Místo určení: dtto

Odběratelská objednávka: 01385-00109/20/IF

Datum přijetí obj. - RIS: 16.12.2020

IČO odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Evidenční číslo:

2232

Datum zdanitel. plnění: 18.12.2020

Datum vystavení faktury: 18.12.2020

Datum splatnosti: 07.01.2021

Datum odeslání faktury: 18.12.2020

Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 383 570,00 Kč

Naše objednávka: 2020 - SP - 000000000338

Datum objednávky: 16.12.2020

Zakázka:

Činnost:

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	6210001 / o MA	Systémová podpora softwarových produktů firmy Esri	1, 1	309 000,00	0,00 % 0,00 %		21,00 %	64 890,00	309 000,00	373 890,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw Esri na období od 1.1.2021 do 31.12.2021.								
2)	6210017 / o MO	Systémová podpora produktů ARCDATA	1, 1	8 000,00	0,00 % 0,00 %		21,00 %	1 680,00	8 000,00	9 680,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw ARCDATA na období od 1.1.2021 do 31.12.2021.								

Rekapitulace DPH

	Sazba	Základ	DPH
Základní sazba DPH	21,00 %	317 000,00	66 570,00 Kč
Doklad celkem :		317 000,00	66 570,00 Kč

Zpráva příjemci: Poskytování systémové podpory software (maintenance) firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., Esri, Harris Geospatial Solutions, Inc. a Telvent USA, LLC se řídí sjednanými obchodními podmínkami. Licencování software Esri, ke kterému je dodávána tato systémová podpora, podléhá licenčním ujednáním zaslaným s nabídkou či potvrzením objednávky a jsou k dispozici na adrese <http://www.esri.com/legal/licensing-translations>, pokud nemá uživatel podepsanou jinou licenční smlouvu, která tuto nahrazuje nebo doplňuje.

Poznámka:

Fakturoval(a):

E-mail:

Schválil(a):

Fakturu převzal:

Dne:

Datum:

Doklad celkem : 383 570,00 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

K úhradě: 383 570,00 Kč

Došlo dne: 18.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3112 20020

Dolní Zandov 300, 350 02 Cheb

provozovna:
Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skypepress.cz
http://www.skypepress.cz

IČO: 688 03 851
DIČ: CZ6511160975
Registrace ŽL:
č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:
Fio banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

Odběratel

Karlovarský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168
DIČ

Dodací podmínky

C. zakázky:

Objednávka č.	0125200252/20/	Variabilní symbol	220117	Datum vystavení	11.12.2020
Forma úhrady	převodní příkaz	Konstantní symbol	0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	11.12.2020
Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další. Vaše zakázka je archivována pod číslem 408				Splatnost faktury	18.12.2020

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001 Kč)	Částka	DPH
700	Brožura Arnika 2/2020 A5, 60 stran, 135gr křída lesk + obálka 200gr křída lesk + lamino lesk 1/1, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>ŽP-2</i> 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 <i>18.12.2020</i>	64,935	45 454,55	10%

Došlo dne: *17.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *32 08 20020*

Poznámka	Základ daně	Daň	S daní
Typ přísluhy: <i>INDIVID</i>	0,00	0,00	0,00
Datum: <i>18.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00
Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.	0,00	0,00	0,00
Celkem	45 454,55	4 545,45	50 000,00

K úhradě 50 000,00

fakturu převzal

fakturu převzal

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202010530

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202010530

IČO dodavatele: 14889749
 DIČ dodavatele: CZ14889749

Adresa :
 ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Hybernská 24/1009
 110 00 Praha 1 - Nové Město

je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668
 Den zápisu: 20.12.1990 Základní kapitál: 510 000 Kč

WWW stránky: www.arcdata.cz
 E-mail: office@arcdata.cz

Banka: ČSOB - Praha 1
 Bankovní spojení: 666013/0300
 Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO koneč. odběratele: 70891168
 DIČ koneč. odběratele: CZ70891168

Zasílací adresa:
 Karlovarský kraj

Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

Způsob dopravy: email
 Místo určení: dtto

Odběratelská objednávka: 01386-00110/20/IF
 Datum přijetí obj. - RIS: 16.12.2020

IČO odběratele: 70891168
 DIČ odběratele: CZ70891168

Adresa:
 Karlovarský kraj

Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

Evidenční číslo: 2232

Datum zdanitel. plnění: 18.12.2020
 Datum vystavení faktury: 18.12.2020
 Datum splatnosti: 07.01.2021
 Datum odeslání faktury: 18.12.2020
 Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 726 000,00 Kč

Naše objednávka: 2020 - SP - 000000000337
 Datum objednávky: 16.12.2020
 Zakázka: Činnost:

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	6210001 / o MA	Systémová podpora softwarových produktů firmy Esri	1, 1	600 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	126 000,00	600 000,00	726 000,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw Esri na období od 1.1.2021 do 31.12.2021.								
Rekapitulace DPH										
		Sazba	Základ		DPH					
Základní sazba DPH		21,00 %	600 000,00		126 000,00 Kč					
Doklad celkem :			600 000,00		126 000,00 Kč					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Platnost převodního příkazu kontrola
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 vyplacení.

Plnění bude posazeno pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Zpráva příjemci: Poskytování systémové podpory software (maintenance) firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., Esri, Harris Geospatial Solutions, Inc. a Telvent USA, LLC se řídí sjednanými obchodními podmínkami. Licencování software Esri, ke kterému je dodávána tato systémová podpora, podléhá licenčním ujednáním zaslaným s nabídkou či potvrzením objednávky a jsou k dispozici na adrese http://www.esri.com/legal/licensing-translations, pokud nemá uživatel podepsanou jinou licenční smlouvu, která tuto nahrazuje nebo doplňuje.

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 Datum: 18.12.2020

Poznámka:

Fakturoval(a):
 E-mail:
 Schválil(a):
 Fakturu převzal: Dne:

Doklad celkem : 726 000,00 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
 K úhradě: 726 000,00 Kč

Došlo dne: 18.12.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 20011



KUKVP008EGYU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900079

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Došlo dne: 14. 11. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2936 2020

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 1006800004

Datum vystavení

23.11.2020

Datum splatnosti

07.01.2021

Datum uskutečnění

23.11.2020

zdanitelného plnění

Příkaz k úhradě

Forma úhrady

CZK

Měna dokladu

CZK

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 10 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.10.2020 do 31.10.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
090 Nebyt.výst.-restaurátoři 10/20 291602006	JV 1	327.484,00	21	327.484,00
Základ DPH 21%	Netto	327.484,00	68.771,64	396.255,64
Celkem k úhradě			CZK	396.255,64

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Inění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

24 17 2020 000000 AS



Fakturova

Podpis příkazce operace

Typ příslu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 17.12.2020

ORG: 9452

POL: 5141

UZE: 0