



KUKVP00965HR

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01500

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2101500
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

- 2.02. 2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 29.01.2021
Datum splatnosti: 12.02.2021
Datum uskutečnění plnění: 29.01.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/01						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/01	86 727 ks	0,10		8 672,70 21%	1 821,27	10 493,97
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/01	27 048 ks	0,55		14 876,40 21%	3 124,04	18 000,44
Zaokrouhlení	1	-0,34		-0,34 21%	-0,07	-0,41
Součet položek				23 548,76	4 945,24	28 494,00
CELKEM K ÚHRADĚ						28 494,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
LFOdbor:
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

P19100000 435

Došlo dne: 2.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 194 200 21

Krajský soud Píseň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
23 548,76	21%	4 945,24	28 494,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KIC 03477/2019



Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 28.01.2021
Datum usk. zdaň. plnění: 28.01.2021
Datum splatnosti: 11.02.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

- 2 .02. 2021

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 4338139631

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail: bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz

Tel: +420736650363

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
NL210f3h20	Klávesnice Apple Smart Keyboard Folio iPad Pro/Air 11" 2020 CZ	2	4 371,90	8 743,80	1 836,20	21	10 580,00	12 AP
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL

Celkem: 10 679,00 Kč

Výčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	8 825,62	1 853,38



Zaokrouhlení:

0,00 Kč

Celkem:

10 679,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Recyklační poplatky: Odbor:
NL210f3h20: 3,2 Kč 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.

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

☒ ve veřejné správě ☐ elektronická

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2021

Smluvní poměr občanským zákoníkem.

Datum: 10.02.2021

Služby, které jste zapomněli zakoupit

Typ služby:

- Klávesnice Apple Smart Keyboard Folio iPad Pro/Air 11" 2020 CZ:
- pojištění prodloužené záruky 12 měsíců
 - pojištění prodloužené záruky 24 měsíců
 - záruka okamžité výměny
 - možnost vrátit zboží do 2 měsíců

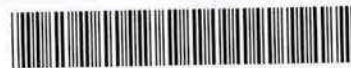
Cena s DPH:

Lze zakoupit do:

888,15 Kč	04.02.2021
1267,85 Kč	04.02.2021
1269,60 Kč	04.02.2021
529,00 Kč	04.02.2021

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

- 3 .02. 2021



KUKVP00965XJ



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390

IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 001-2021

FAKTURA

Odběratel

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

Datum

Vystavení 01.02.2021
Zdanitel. plnění 31.01.2021
Splatnosti 02.03.2021

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 16.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
1	Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.1.2021 do 31.1.2021. Jedná se o plnění v rámci projektu "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu" z "operačního programu Životní prostředí 2014-2020" v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1. Specifický cíl 5.1 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP. Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu Číslo proj.: CZ 05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199	22 000,00 Kč			22 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO ŘÍZENÍ PROJEKTU

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

P20K 00000 108

Nejsme plátcí DPH

Způsob platby

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

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001

Kód banky / Platí do 2700

CELKEM K ÚHRADĚ 22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu



KIO R
Evropská
350 02 Cheb
IČO:
DIČ: CZ

převzal :

Došlo dne: 3. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 291 200 21

AKCE: 7315; POLOŽKA: 621; F4350



KUKVP008DT3Z

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021300454 Evidenční č. dokladu: 200000446410 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.02.2021	Datum vystavení dokladu: 31.01.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.01.2021	

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

za období 01/2021

138.537,00 CZK

Došlo dne: 5.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 297 200 20

Rekapitulace DPH v CZK:

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

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

Odbor: 15
Potvzují provedení předběžné daňové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb.

Typ přísluhy: 18-02-2021
Datum:

11007778/2019



KUKVP008DR1A

Dodavatel:

Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8

IČ: 28191226

DIČ: CZ28191226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 12746

Odběratel (plátce):

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Prosíme, uhradte částku

30 564 Kč

Bankovní účet: 5080116662/5500

Variabilní symbol: 1502449521

IBAN: CZ78 5500 0000 0050 8011 6662

SWIFT: RZ BC CZ PP

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Praha



Datum vystavení: 11.2.2021

Datum splatnosti: 25.2.2021

Fakturované položky

Č. objednávky: 122-00059/21/VZ

Produkt	Předplacené období	Celkem	Sleva	K úhradě
5 × HN tištěné a digitální	01.03.21 - 28.02.22	29 645 Kč	3 000 Kč	26 645 Kč
1 × Ekonom tištěný a digitální	01.03.21 - 28.02.22	2 299 Kč	230 Kč	2 069 Kč
1 × Respekt tištěný a digitální	01.03.21 - 28.02.22	2 052 Kč	202 Kč	1 850 Kč
Celkem k úhradě		33 996 Kč	3 432 Kč	30 564 Kč

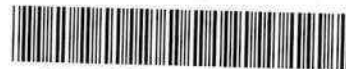
Pinění bude použito pro činnost.

Děkujeme vám!

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Došlo dne: 12.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 180 200 21

KE 00267/2020



KUKVP00950J5

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41210079

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: 41210079

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 15. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 384 20021

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 11.02.2021

Dat. zdan. plnění: 31.01.2021

Dat. splatnosti: 04.03.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: Zimní údržba - leden 2021

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 1/2021	1,00	ks	21	264 792,48	55 606,42	320 398,90

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 264 792,48

55 606,42

Cena bez DPH: 264 792,48

DPH: 55 606,42

Příloha(y): 85100011

Celkem: 320 398,90

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

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

z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021004

Variabilní symbol: 2021004
Konstantní symbol:



KUKVP009509J

Dodavatel:

advokát

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov

ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 08.02.2021

Datum zdanitelného plnění: 08.02.2021

Datum splatnosti: 22.02.2021

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc leden 2021, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZRAVOTNICTVÍ
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 k úhradě:

12 705 Kč

Došlo dne: 16. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 101 200

(Razítko a podpis)



KUKVP009506Y 1 '70' 91



centrala@pneucentrum.cz
353 339 418
http://www.euromaster.cz



Strana 1

Faktura - daňový doklad**2160217****Dodavatel**

PNEUCENTRUM spol. s r.o.
PNEUCENTRUM FRIČOVA
Fričova 102/27
360 04 Karlovy Vary-Bohatice

Odběratel

Karlovarský kraj Krajský úřad
Závodní 353/88
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic

IČ 18226191
DIČ CZ18226191

IČ 70891168
DIČ CZ70891168

Datum vystavení 15.02.21
DUZP 15.02.21
Datum splatnosti 08.03.21
Datum dodávky 15.02.21

Kód způsobu platby BANKA
Číslo účtu 661040341/0100
IBAN CZ3701000000000661040341
Kód SWIFT KOMBCZPP

Prodejní technik: Marek Vosyka

Ceny bez DPH

Objednávka č. 00113-00054/21/VZ

Popis	Množství	Jednotková cena	Sleva %	DPH %	Cena po slevě	Částka
00113-00054/21/VZ						
Řetězy SXP 570 SNOX PRO 5128	1	3 975,00	20,0 %	21 %	3 180,00	3 180,00
Zaokrouhlení	1	0,17		21 %	0,17	0,17

Celkem CZK bez DPH	3 180,17
Celkem CZK včetně DPH	3 848,00

Došlo dne: 15. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 402 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Rekapitulace	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Celkem
DPH21	21 %	3 180,17	667,83	3848,0
Celkem		3 180,17	667,83	3848,0

RLK

18-02-2021

Po montáži kol zkontrolujte vždy po ujetí cca 50km jejich dotažení. V případě nedodržení data splatnosti vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši. Zboží je do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Dle zákona č. 542/2020 Sb. jsou náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a jejich zpracování a využití zahrnuty v ceně ve výši 3,73 Kč/kg. Dodavatel: Pneucentrum spol. s r.o., Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary zaps. Krajský soud v Plzni, od.C vl.1162 IČ 18226191 DIČ CZ18226191

FAKTURA - daňový doklad

5021007198



KUKVP0095053

15.02.2021

Dodavatel

LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, 17000 Praha 7
Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484.
IČ: 26441381
DIČ: CZ26441381

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
ČESKÁ REPUBLIKA

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Bank. spojení:

ČSOB

170158265/0300

Datum vystavení: 15.2.2021

Datum UZP: 15.2.2021

Datum splatnosti: 1.3.2021

Variabilní symbol:

5021007198

Způsob platby:

Převodem

strana: 1/1

Fakturuje Vám následující služby:

Název položky	Cena za jedn. (Kč)	Počet	Cena bez DPH (Kč)	Částka DPH 21 % (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
1. Balíček 3 inzerátů na Jobs.cz - STANDARD s čerpáním 3 měsíce od 15.2.2021 do 16.5.2021	15 900,00	1	15 900,00	3 339,00	19 239,00

Celkem bez DPH 15 900,00 Kč
Celkem DPH 21 % 3 339,00 Kč
Celkem k úhradě 19 239,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KČÚ*
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: 15.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 408 20021

Datum: 15.2.2021

Platný podpis

Digitally signed by PDF files signature
Date: 2021.02.15 12:23:06 CET

RODINA LMC

Jobs.cz | Prace.cz | Práce za rohem | Teamio | Jobote | Seduo.cz | Profinaut

lmc

DALIX, s.r.o.

KUKVP009507T

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021020355

Dodavatel:



DALIX, s.r.o.
Jamská 2439/59
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 60728485
DIČ: CZ60728485
Telefon: +420566626563
Mobil: +420603227448
Fax: +420566626563
E-mail: info@dalix.cz
www.dalix.cz

Variabilní symbol: 2021020355
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 01413 00034/20/KZ ze dne: 12.02.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

15.02.2021

Banka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0002 5571 6422
Číslo účtu: 255716422

Kód banky: 0300

Datum vystavení: 12.02.2021
Datum splatnosti: 22.02.2021
Datum uskutečnění plnění: 12.02.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
9600024952:Autochladnička Mobicool MCF40 12/24/230V	4 ks	6 846,64		27 386,56 21%	5 751,18	33 137,74
3:Recyklační příspěvek PHE	4 ks	3,36		13,44 21%	2,82	16,26
Součet položek				27 400,00	5 754,00	33 154,00
CELKEM K ÚHRADĚ						33 154,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

v.č.: 04704901, 04804371, 04804478, 04804337

Odbor: OBK R
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

Došlo dne: 15.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 410 200 21

Firma DALIX, s.r.o. je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl

Ujišťujeme, že položky, na něž se vztahuje zákon č. 22/97 Sb., byla vydána prohlášení o shodě. Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb. jsou plněny prostřednictvím Asekol s.r.o. Firma DALIX, s.r.o. je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F03030004.

Rekapitulace DPH v Kč:

Č. AKCE 9504

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
27 400,00	21%	5 754,00	33 154,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:



KUKVP0095NTY

Faktura

121001

01391-00010/20/RR



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 08.02.2021
splatnosti: 08.03.2021
NEJSME PLÁTCI DPH

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 121001
specifický:

Bankovní účet

115-9869680277

KOMB

0100

Objednávka:
Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549668

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Fakturuje Vám

odborný posudek - posouzení 2 variant průtahu městem Karlovy Vary

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Cena celkem
odborný posudek		1,00	39 600,00	39 600,00

Zaokrouhlení:

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 39 600,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 39 600,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

Došlo dne: 14.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 418 20021

Razítko a podpis

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD VF-20210099



KUKVP0095048

15.02.2021

DODAVATEL

Railsformers s.r.o.
Technologická 372/2
Ostrava - Pustkovec
70800

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
36006



IČO 24704440
DIČ CZ24704440
BANKOVNÍ ÚČET 239054369/0300
IBAN CZ6403000000000239054369
SWIFT CEKOCZPP
VARIABILNÍ SYMBOL 20210099
ZPŮSOB ÚHRADY Banka

IČO 70891168
DIČ CZ70891168
DATUM VYSTAVENÍ 09. 02. 2021
DATUM SPLATNOSTI 11. 03. 2021
DATUM UZP 09. 02. 2021
ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Dle objednávky číslo 00105 00009/21/SK ze dne 3. 2. 2021 Vám fakturujeme v rámci projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624:

Množství	MJ	DPH	Cena za MJ	Sleva za MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH
----------	----	-----	------------	-------------	--------------	------------

Realizace semináře "Využití
moderních technologi pro propagaci
školy", 9. 2. 2021 10:00 - 15:00

21%	10 000,0 CZK	0,00%	10 000,00 CZK	12 100,00 CZK
-----	--------------	-------	---------------	---------------

Celkem

10 000,00 CZK 12 100,00 CZK

	Základ	DPH	Celkem
DPH 21%	10 000,00 CZK	2 100,00 CZK	12 100,00 CZK

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem k úhradě 12 100,00 CZK

Došlo dne: 15. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 411 20021



Daňový doklad k přijaté platbě č. 4720122747

Odběratel:
Karlovarský krajZávodní 353 / 88
36006 Karlovy Vary

IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Dodací adresa:

Karlovarský kraj
Pavel Trška
Závodní 353 / 88
36006 Karlovy Vary

Objednávka (VS)

6351192237

ze dne

3.2.2021

Faktura č.

4720122747

Datum vystavení

12.2.2021

Datum zdan.plnění

11.2.2021

Způsob úhrady

Převod předem

Způsob dopravy

GE

Kód výrobku	Název	Cena za kus		Počet MJ	DPH		Celkem Kč	
		Základ	VČ. DPH		%	Kč	Základ	Včetně DPH
2045013	DELONGHI ECAM370.85.SB- DELONGHI ECAM370.85.SB, Automatické espr	14 866,95	17 989,00	2 KS	21	6 244,11	29 733,89	35 978,00
2070320	BEKO RDSA240K30WN-BEKO RDSA240K30WN, Kombinovaná chladnička	4 719,83	5 711,00	1 KS	21	991,17	4 719,83	5 711,00
2076566	DELONGHI KIMBO JUTA BAG 4KG-DELONGHI KIMBO JUTA BAG 4KG, Káva	0,01	0,01	2 KS	15	0,00	0,02	0,02
GE_PAL	Dopravné Paletová přeprava Geis	0,00	0,00	1 KS	21	0,00	0,00	0,00

Součet	6	7 235,28	34 453,74	41 689,02
Celkem	DPH %	DPH	Základ	Včetně DPH
	15	0,00	0,02	0,02
	21	7 235,28	34 453,72	41 689,00
Zaokrouhlení				0,00
Celkem k úhradě Kč				0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomizací

Došlo dne: 12.2.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 179 200 21

FAP 202100280
 114 10
 211199

15-02-2021