


DODAVATEL

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29116040 DIČ: CZ29116040

email: inplan@inplan.cz
telefon: +420 605 822 441
www: inplan.cz

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: **292407696/0300**

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549663

Ev. č.: *KK-11486/21*

Listy/příl.: *x* Došlo: *11/2/21*

Číslo jednací:

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Objednávka č.: smlouva o dílo KK00038/2020

Datum vystavení: 11.2.2021

Forma úhrady: **převodním příkazem**

DUZP: 11.2.2021

KS: 0308

Datum splatnosti: **13.3.2021**

VS: **62021**

Fakturuje Vám

Dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, rozpočtu a plánu BOZP na stavbu "Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky"

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
platba 45% z ceny dle článku 3.2d smlouvy	1	144 449.59		144 449.59	21%	30 334.41	174 784.00

Celkem:

174 784.00 CZK

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	144 449.59 CZK	30 334.41 CZK	174 784.00 CZK
Celkem:	144 449.59 CZK	30 334.41 CZK	174 784.00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

zaokrouhlení: 0.00

Celkem k úhradě:

174 784.00 CZK

Došlo dne: *11.2.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *900 200 21*



QR Platba

ORG 9484 KK 00038/2020

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2100037	
ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary		Variabilní symbol: 2100037 Konstantní symbol: 0308	
 KUKVP0095LPW		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002549670 Ev. č.: HK-12614/21 Listy/příl.: x Došlo: 22/2/21 Číslo jednací: 22/2/21	
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK210009 Středisko: 002		Datum vystavení: 18.02.2021 Datum splatnosti: 04.03.2021 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 17.02.2021	
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem	
Dle objednávky č. 00038-00003/21/KZ Roční revize systému EPS včetně provedení funkční zkoušky v budovách A,B,C,D Krajského úřadu Karlovarského kraje		1 119 000,00 21% 143 990,00	
Rozpis DPH (CZK):		Celkem k úhradě CZK	
Základ DPH DPH Celkem		143 990,00	
V sazbě 21% 119 000,00 24 990,00 143 990,00			
Součet 119 000,00 24 990,00 143 990,00			
Další informace:			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBKR 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. 441/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro účinnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou Došlo dne: 22.2.2021 Zapsáno v knize došlých faktur Číslo: 939 200 21			

č. AKCE 9504

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Číslo faktury: 010210320



COMET SYSTEM, s.r.o.

Bezručova 2901

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel. +420 571653990 fax: +420 571653993

www.cometsystem.cz

ICO : 60776846

Obchodní rejstřík Ostrava, C/6795

Banka: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 9537640287 / 0100

IBAN: CZ8201000000009537640287

e-mail:

DIČ : CZ60776846

Odběratel :



KUKVP0095LEF

Karlovarský kraj

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Místo určení :

Forma úhrady : Platební příkaz

Datum splatnosti : 03.03.2021

Datum vystavení : 17.02.2021

Datum uskutečnění zdanit. plnění : 17.02.2021

Konst. symbol : 0008

Variabilní symbol: 010210320

Smlouva - obj. : 01412 00033/20/KZ

Způsob dopravy : DPD

Skupina	Registrační číslo	Název	Množství	MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
---------	-------------------	-------	----------	----	-----------------	-----	---------------------	-------------------

810	U0110	U0110 Datalogger - interní teploměr	4,00	ks	3 095,00	21	12 380,00	14 979,80
Recyklační příspěvek: 0,96 Kč (0,24 Kč/ks)								

899	MP053	Kabel USB 3.1 konektor C/male, černý, 1m	4,00	ks	248,00	21	992,00	1 200,32
Recyklační příspěvek: 0,22 Kč (0,055 Kč/ks)								

900	SLU200	Přepravní náklady a balné	1,00		130,00	21	130,00	157,30
-----	--------	---------------------------	------	--	--------	----	--------	--------

9,00

13 502,00

16 337,42

Došlo dne: 19.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 477 200 21

Částka zaokrouhlení: 0,00

Fakturace celkem 16 337,42 Kč

Dodavatel výrobků v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v Evropské unii.

	Sazba	Základ	Daň	Celkem
Základní sazba	21 %	13 502,00	2 835,42	16 337,42
Součty		13 502,00	2 835,42	16 337,42

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OBKR

Potvrzuji provedení předběžné kontroly
dle §20 odst.1 písm.a) zák. 320/2001 Sb.
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

HRAZENO

Z ROZPOČTU

OBKR - ř. 4

PŘESUN 17/2021

faktura č.

FAKTURA

Faktura č.:

2021025



KUKVP0095M4M

Dodavatel:

Odběratel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ:

DIČ:



Citice 141

Sokolov, 356 01

IČ 04508858

Název firmy

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČO:

DIČ:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, 360 21

70891168

Došlo dne: 21. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 149 2021

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

4143149329/0800

Variabilní symbol:

Konstatní symbol:

308

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.

Datum vystavení:

21.2.2021

Datum zdanitel. plnění:

21.2.2021

Splatnost:

7.3.2021

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Listopad-Prosinec

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě:

17 500 Kč

Registrace nestátního zdravotnického zařízení

vydaná KÚ Karlovy Vary

pod č.j. 154/ZD/16-4

KK 02499/2016



KUKVP0095M5H



Dodavatel:

TEKO TECHNOLOGY, s.r.o.

Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava - Lhotka
Česká republika

IČO: 25399527 / DIČ: CZ25399527
C18746 vedená u Krajského soudu

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 11. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 451 200 01

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Mobil: +420736650363
Telefon: +420353502111

Datum splatnosti: 04.03.2021
Datum vystavení daňového dokladu: 18.02.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.02.2021

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

372210505

Celkem k úhradě:
66 477,40 CZK

Variabilní symbol:
372210505

Datum splatnosti:
04.03.2021

Číslo účtu:

5781942/0800
1122334484/0100

IBAN:

CZ09 0800 0000 0000 0578 1942
CZ87 0100 0000 0011 2233 4484

SWIFT:

GIBACZPX
KOMBCZPP

Položka	Typ	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
45807106 OKI Toner Cart Black pro B412, B432, B512, MB472, MB492, MB562, 45807106, 7.000s	A	25,00	ks	470,00	11 750,00	21	2 467,50	14 217,50
46490606 OKI Toner Cart Magenta pro C532, MC573, 46490606, 6.000s, TEKO*	A	3,00	ks	790,00	2 370,00	21	497,70	2 867,70
46490608 OKI Toner Cart Black pro C532, MC573, 46490608, 7.000s, TEKO*	A	5,00	ks	780,00	3 900,00	21	819,00	4 719,00
CE255X HP Toner Cart Black pro LaserJet P3015, CE255X, 12.500s, TEKO*	A	2,00	ks	485,00	970,00	21	203,70	1 173,70
CB436A+chip HP Toner Cart Black pro LaserJet P1505, M1522n, nf MFP, CB436A+chip, 2.000s, TEKO*	A	5,00	ks	140,00	700,00	21	147,00	847,00
44574302 OKI originální válec 44574302, black, 25000str., OKI B411, B412, B431, B432	O	15,00	ks	2 350,00	35 250,00	21	7 402,50	42 652,50

Mezisoučet za daň. doklad

66 477,40

QR Platba + F



Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka:

Způsob dopravy:

Předání zboží předčasně řídící kontroly

18.02.2021, a) zák. 320/2001 Sb.

4 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předání fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě CZK

66 477,40

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
54 940,00	11 537,40	66 477,40		
54 940,00	11 537,40	66 477,40		

FAKTURA



2021

KUKVP0095NUT
21001

Dodavatel:

Hobby Centrum

atná

Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Ev. číslo dokladu:

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

21001

Objednávka:

00028-00001/21/ZZ

Odběratel:

Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

Fio Banka

Datum vystavení dokladu:

15.02.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

25.02.2021

Fakturuje Vám

managementové práce v přírodní rezervaci Rýžovna - likvidace nakloněných,
zlomených a suchých stromů. Odvoz dřevní hmoty mimo plochu zásahu a pálení větví
dle objednávky.

Ve smluvní ceně.....50000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 16.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 416 20021