

24.02.2021

D-PRODUKT, s.r.o.



KUKVP0095KDR

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2120039

Dodavatel:

D-PRODUKT, s.r.o.

Slunečná 374

354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Telefon: 354400511

Mobil: 777150781

E-mail: obchod@d-produkt.cz

Variabilní symbol:

2120039

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení:

23.02.2021

Datum splatnosti:

23.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

15.01.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám stav. práce na základě SoD na realizaci stavby "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - stav. práce", evid. č.sml.obj. KK 00787/2020 ze dne 02.06.2020 a dodatku č.1 a odsouhlasených ZL č. 1, 2, 3, 4.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
2 054 099,81	15%	308 114,97	2 362 214,78
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

2 054 099,81

308 114,97

2 362 214,78

CELKEM K ÚHRADĚ

2 362 214,78

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 Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, na základě 121. Výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí.

Název projektu: „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Došlo dne: 24.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 476 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2006 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 485/2004 Sb.

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).

Plnění bude použito pro účel:

Rekapitulace DPH v Kč:

☒ ve veřejné správě☐ elektronickou

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00

0%

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

15%

308 114,97

2 362 214,78

21%

0,00

0,00



QR Platba+F

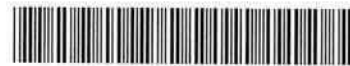
Převzat:

Ekonomický a informační systém POHODA

ítko:

NEZPŮSOBILÝ
VÝDAJ

AKCE: 4315; POKOZKA: 6121; 84350



KUKVP0095D63

530 03 Pardubice - Studánka

KOVY**Faktura**
192031
Daňový doklad

Odběratel

IČ 03733157
DIČ CZ9609113569Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - DvoryBankovní účet
Variabilní symbol
Způsob platby192031
PřevodemIČ 70891168
DIČ CZ70891168Datum vystavení 28. 02. 2021
Datum splatnosti 30. 03. 2021
Datum zdan. plnění 28. 02. 2021

	DPH	Cena	Celkem s DPH
Lektorování besed 18. a 19.2.2021 (Objednávka Č.: 01244 00100/20/SK) (v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823)	21 %	16 528,93 Kč	20 000,00 Kč

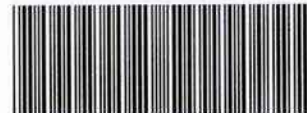


QR Platba

Celkem bez DPH 16 528,93 Kč
DPH 21 % 3 471,07 Kč**20 000,00 Kč****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: *MT*
Potvřuji 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 ☐ ekonomickouDošlo dne: *4.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *528* *200*



záruční a dodací list

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.



KUKVP0095C5F

Daňový doklad:
Datum vystavení: 02.03.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 02.03.2021
Datum splatnosti: 16.03.2021
Datum převzetí: 03.03.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

4.03.2021

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: 1227474021
Objednávky: 122721063

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail

Tel

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SAMO01 91b1	Mobilní telefon Samsung Galaxy M21 černá	15	4 131,41	61 971,08	13 013,93	21	74 985,01	24 SA
PP899vg 14	Ochranné sklo FIXED FullGlue-Cover pro Samsung Galaxy M21 černé	15	250,00	3 749,98	787,50	21	4 537,48	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (PP899vg14)	15	131,41	1 971,15	413,94	21	2 385,09	0 AL
SL190q	Nehmotný produkt Služba Doprava zboží / Dobírečné / Doručení na prodejnu	1	20,66	20,66	4,34	21	25,00	0 AL

Celkem: **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** **81 932,58 Kč**

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	67 712,87	14 219,71

Odbor: **72**
Potvrzuji provedení předběžné fidej 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.

Zaokrouhlení: 0,42 Kč
Celkem: **81 933,00 Kč**

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Identifikace produktu:

PP899vg14: 8591680112265, FIXED: <https://www.fixed.zone/>
SAMO0191b1: 353281974930090, Samsung

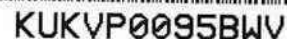
Recyklační poplatky:

SAMO0191b1 18 Kč

Došlo dne: 4.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 564 20021

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.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.



Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.:
Listy/přil.: X Došlo:
Číslo jednací:

Variabilní symbol: 2021008
Konstantní symbol: 308

Dodavatel

Cheb
350 02

IČ: 46827765
 DIČ: CZ6910271819
 Telefon: 359 604 733

Odběratel

IC:	70891168
DIČ:	CZ70891168
Karlovarský kraj	
Závodní 353/88	
Karlovy Vary	
360 06	

POZOR! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení:	28.02.2021
Datum úhrady:	15.03.2021
Datum zd. plnění:	28.20.2021

Fakturujeme Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00320/2021 za měsíc únor 2021.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKH*

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: *8.3.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *574* 200 *21*

Celkem k úhradě	30 000,00 Kč
------------------------	---------------------

Rekapitulaci

Cena bez DPH	Sazba	DPH
- Kč	0%	- Kč
- Kč	5%	- Kč
24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Jméno a podpis

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.



KUKVP0095C04

Faktura-daňový doklad
č.: 2100002100

Příjemce: 310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

LK 03751/2019

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. 456/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Skupinové DIČ:

Dodavatel:

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

Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4503502/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502
SWIFT: GIBACZPX
BIC: 45805369
ČIČ: CZ45805369

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 20021

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100002100
Platební podmínky: 14 dní/dnů/dní
Datum usk. zdan. plnění: 02.03.2021
Datum vystavení: 02.03.2021
Datum splatnosti: 16.03.2021

Datum: předáno na
10-03-2021

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	01.03.2021 31.03.2021	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

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

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

8. AKCE 9504



KUKVP0095BYL

Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25548085 DIČ: CZ25548085 KONZULTA Brno, a.s. Veveří 456/9 602 00, Brno		Faktura číslo	21390025
		HS číslo	500
Peněžní ústav: Brno KOMB IBAN: CZ4701000000278609550287 SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo účtu: 27-8609550287/0100		Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006	
		Konstantní symbol	0308
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2781		Variabilní symbol	21390025
		Objednávka číslo	20313006
Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006		Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 22. 3. 2021 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 4. 3. 2021 Den skut. zdan. plnění: 4. 3. 2021	
Fakturujeme Vám: na základě dodatku č.1 smlouvy č. KK00709/2019 - Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)			
Položka		Cena bez DPH	DPH
Vývoj modulu implementace rezervačního systému plánování odběrů s napojením IS Hromada		200000,00 Kč	21 %
Celkem (bez DPH)		200000,00 Kč	
DPH		42000,00 Kč	
Celkem (s DPH)		242000,00 Kč	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBKR Potvrzuji provedení předškolní řízení kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) a c) zák. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení. Plzeň (aut. použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou P19V00000129		Došlo dne: 4.3.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 580 200 21	
Prosíme, uveďte správný variabilní symbol. Umožní nám to rychleji a správně zpracovat přijaté platby.			

Vystavila:

FAKTURA <DAŇOVÝ DOKLAD>



KUKVP0095BKJ

121028

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.

Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121028

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 02.03.2021

Datum splatnosti: 23.03.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.02.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc ÚNOR:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 % 0,00 0,00 0,00

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

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

Sazba		Základ	DPH	Celkem
	0 %	0,00		0,00
Snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní	21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM		9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *laborator*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle § 13 odst. 1 písm. b) zák. č. 415/2004 Sb.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě
 ☒ ekonomickou

IVZ

 MINI-MAX, spol. s r.o.
 Sokolovská 86a,
 360 05 Karlovy Vary
 IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
 tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

Razítko, podpis odbavatele

 Došlo dne: *10.3.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *605* *200 21*
Datum: *11.3.2021*

ORB 9321

KIK 002259/2020

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

Strana: 1

140.000,-