



KUKVP0095D0X

- 3.03.2021

DVK

EV 0.42/01

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 530 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7421156/1380167120/2021

Variabilní symbol: 1380167120

Datum vystavení: 28.02.2021

Datum uskut. zdaň. plnění: 01.02.-28.02.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

JOSEF URBICH provedení předběžné řídicí kontroly

ZÁVODNÍ 353/88 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

360 21 KARLOVY VARY dle § 14 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

DODAVATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 27916693

bankovní spojení:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Vocetářova 2500/20a, 180 00, Praha 8

DIČ CZ27916693

592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno:

sídlo podnikání:

IČO: 70891168

bankovní spojení:

Karlovarský kraj

ZÁVODNÍ 353/88

DIČ CZ70891168

000027-5622800267/0100

číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

360 21 KARLOVY VARY

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: únor 2021

11-03-2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	375.56	10163.73	8399.78	1763.95	21.0	9950.00 Kč/1000L	3736.82	27102011
Natural	46.00	1265.00	1045.45	219.55	21.0	12840.00 Kč/1000L	590.64	27101145
Natural +	133.24	4180.46	3454.93	725.53	21.0	12840.00 Kč/1000L	1710.80	27101145
Diesel +	268.81	7797.30	6444.05	1353.25	21.0	9950.00 Kč/1000L	2674.66	27102011
Mytí vozidel	12.00	1938.00	1601.65	336.35	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	117.10	3689.10	3048.85	640.25	21.0	12840.00 Kč/1000L	1503.56	27101145
Natural Spec	22.23	704.70	582.40	122.30	21.0	12840.00 Kč/1000L	285.43	27101145
Additivum	5.59	109.01	90.09	18.92	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		29847.30	24667.20	5180.10				
Celkem		29847.30	24667.20	5180.10				
							10501.92	



Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5218059391
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc březen 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: nnnnnnnnnn

Odběratel: Karlovarský kraj



KUKVP0095K0K

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání **K. symbol:** 0308
Číslo objednávky.: 0819005160

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum vystavení: 08.03.2021

Datum zdan.plnění: 08.03.2021

Datum splatnosti: 22.03.2021

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	194 680,00 Kč	194 680,00 Kč	0%	194 680,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	562 700,00 Kč	562 700,00 Kč	0%	562 700,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	757 380,00 Kč		0,00 Kč	757 380,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	757 380,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	757 380,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil: Romana Dudoková

Detail k faktuře č.: 5218059391

10 50 Kč x 3 734 ks = 186 700,00 Kč S.č. 02018384508 - 02018388355 | 10 70 Kč x 114 ks = 7 980,00 Kč S.č. 02018384640 02018385479

Celkem detail 3 848 ks 194 680,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3734	186 700,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	7 787,20 Kč
Stravenka	70	114	7 980,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 7 787,20 Kč
Celkem za produkty:			194 680,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21% :		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		194 680,00 Kč

Došlo dne: 9.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 584 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KENI - JF
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 15-03-2021

KK 00803/2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP0095EB7



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210070

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 210070

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

- 1.03. 2021

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 01.03.2021

Splatnosti: 01.04.2021

Zd. plnění: 28.02.2021

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 022021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhot: 19
 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.



QR Platba

11-03-2021



KUKVP0095NHM

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210059

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: 40210059

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 01.03.2021

Dat. zdan. plnění: 28.02.2021

Dat. splatnosti: 01.04.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - únor 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snížená 10% 0,00
snížená 15% 0,00
základní 21% 13 057,850,00
0,00
0,00
2 742,15Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
na § 2 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§ 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení.

Inění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
OtoviceDovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základ

dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

Datum: 11-03-2021

11-03-2021

KK 00271/2017

RKC



KUKVP0095NGR

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210060

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: 40210060

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 500 2021

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.03.2021

Dat. zdan. plnění: 28.02.2021

Dat. splatnosti: 01.04.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - únor 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snižena 10%	0,00	0,00
snižena 15%	0,00	0,00
základní 21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Odbor:
Potvrzují provedení předběžné řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Typ přání:
Datum:
Předáno na FO:

11-03-2021

KV 00400 / 2018

Lkk



KUKVP0095NFW

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210061

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: 40210061

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.03.2021

Dat. zdan. plnění: 28.02.2021

Dat. splatnosti: 01.04.2021

Způsob dopravy:

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 501 20021Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - únor 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snižena 10% 0,00

snižena 15% 0,00

základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Odbor: V2
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Datum: Předáno na EO:

11-03-2021

Kč 00983 / 2018

RUK



KUKVP0095NE1

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210062

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: 40210062

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 3. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 502 200 1/1

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.03.2021

Dat. zdan. plnění: 28.02.2021

Dat. splatnosti: 01.04.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - únor 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižená 10% 0,00
snižená 15% 0,00
základní 21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odobr: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle čl. 128 odst. 1 zák. č. 220/2004 Sb.Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Datum: Předáno na účt.

11-03-2021

EK 01152/2018

RKK



KUKVP0095D58

Faktura - daňový doklad č. 005-12355/21

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.03.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.03.2021 Datum splatnosti : 18.03.2021 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika - 3.03.2021
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0051235521 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 03.2021

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 532 20021

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089313		21%	444 0716	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089314		21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	21%	444 0714	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089315		21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	21%	444 0715	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089316		21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	21%	444 1075	Ku
finanční část - č. smlouvy 140089317		21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	21%	444 1072	RKK
finanční část - č. smlouvy 140089318		21%	8 464,00	
servisní část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	21%	444 1071	RKK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem s DPH

89 883,88 CZK

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 proplacení.

Uhrazeno

0,00 CZK

Zbývá k úhradě

89 883,88 CZK

IVZ - P18V 000 000 97

Sazba DPH	Základní 21%	☒ Snížená 15% Pinění bude použito pro činnost ve veřejné správě	☐ Není předm. ekonomickou	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20				0,00
Daň CZK	15 599,68				0,00

14 980,70

RKK
74903,23

Ku 14980,65



KUKVP0095C6A

FAKTURA

číslo 2021003

KK 01159/2019

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745		variabilní symbol ► 2021003	
		konstantní symbol 0308	
		specifický symbol	
		částka ► =12.000,00 Kč	
peněžní ústav M-Bank		objednávka	
číslo účtu ►		číslo odběratele 00007	
příjemce		odběratel IČ 70891168 DIČ	
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj	
Odbor vnitřních záležitostí		Odbor vnitřních záležitostí	
Závodní 88/353		Závodní 88/353	
360 06 KARLOVY VARY		360 06 KARLOVY VARY	
		platební podmínky	
		datum splatnosti ► 19.03.2021	
		způsob úhrady	
		převodním příkazem	
		datum vystavení dokladu 05.03.2021	
		datum uskutečnění plnění	
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství
			celková cena
			DPH

Fakturuje Vám:
 dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
 ze dne 13.5.2019, IVZ P19V000000054,
 objednávky č. 00182-00080/21/VZ,
 odstranění nevhodných dřevin s odstraněním
 pařezu do prům. 10 cm
 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 na 9. týden
 cena celkem 12000.00 1.000 12000.00 -
 celkem 12000.00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 563 2021

Živ. list vydán MÚ Podbořany
 č.j. MUPO/128/15/ZM



KUKVP0095JSV

Faktura

Zákazník:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo faktury **391006250**
Datum vystavení faktury **8. března 2021**
Datum zdanitelného plnění **8. března 2021**

Doručeno:

Karlovarský kraj
IT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00201-00028/21/IF	Předpokládané datum doručení	8. března 2021
Kontakt dodavatele	Jiří Novotný	Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200227992	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	RP	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
8100-119	Jabra PanaCast MS - Panoramatická kamera - barevný - 13 MP - 3840 x 2160 - USB 3.0 Sériové číslo: 00233291036	1	15 299,78	3,00	15 302,78	3 213,58	21%	18 516,36
14207-56	Jabra PanaCast - Stojan na fotoaparát	1	915,82		915,82	192,32	21%	1 108,14
14207-58	Jabra PanaCast USB Hub - Dokovací stanice - USB-C - VGA, HDMI - 45 Watt - Evropa	1	1 731,08		1 731,08	363,53	21%	2 094,61
7710-309	Jabra SPEAK 710 MS - Stolní zařízení pro hlasitý odposlech VoIP - Bluetooth - bezdrátový - USB Sériové číslo: 00061298522	1	4 792,21	1,10	4 793,31	1 006,60	21%	5 799,91
14202-09	Jabra PanaCast - Kabel USB - 1.8 m	1	318,92		318,92	66,97	21%	385,89

Celkem recyklační příspěvek (RP) (CZK): **4,10**
Základ daně (CZK): **23 061,91**
Částka DPH (CZK): **4 843,00**
Celkový součet (CZK): **27 904,91**

Příjemce	MarkIT.cz, s.r.o.	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>IF</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 S a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
Číslo účtu	Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500	
IBAN	CZ2055000000008520100001	
SWIFT	RZBCCZPP	
Číslo faktury	391006250	
Variabilní symbol		
Datum splatnosti	22. března 2021	
Částka	27 904,91 CZK	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Došlo dne: *9.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *600* *20021*

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376

li otázky k zaslanému vyúčtování,
stujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322



KUKVP0095B0Z



Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00865

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Zúčtovací období	01.02.2021 00:00 -28.02.2021 23:59	Datum vystavení dokladu	03.03.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	28.02.2021
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	19234162	Datum splatnosti	02.04.2021

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
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: *10.3.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

614 *2021*

KK 00094/2019

Microshop, s.r.o.
Pod Marjánkou 4
169 00 Praha 6-Břevnov
Česká republika

IČ: 26165031
DIČ: CZ26165031

mob: 233357033
www: www.microshop.cz
e-mail: microshop@microshop.cz

tel: 233357033
fax: 233357090



KUKVP0095AV7

Faktura - daňový doklad



Platba: převodem
Doprava: k odběrateli

Datum
vystavení: 09.03.2021
splatnosti: 23.03.2021
zd. plnění: 09.03.2021

Symbol
konstantní: 0308
variabilní: 202101076
specifický:

Bankovní účet

51-2273330207

KOMB

0100



QR Platba+F

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:

Karlovarský kraj

tel.:

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

202101076

00186-00026/21/IF

10-03-2021

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Podpora HP produktů 9. 3. 2021 - 31. 12. 2022	PW-2YR	1,00	160 000,00	21 %	160 000,00	33 600,00	193 600,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00	0,00	0,00
snižena	10 %	0,00	0,00	0,00
snižena	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	160 000,00	33 600,00	193 600,00
CELKEM		160 000,00	33 600,00	193 600,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 193 600,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 193 600,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1P
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.

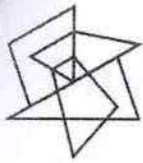
Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 621 20021

Razítko a podpis

Datum: 12-03-2021



newton media



KUKVP0095JOF

- 8 -03- 2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62101561

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění**

28.02.2021

Datum vystavení

05.03.2021

Datum splatnosti

19.03.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

únor 2021

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21%:

20 642,00

DPH 21 %

4 334,82

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomická

Celková částka (Kč) :

24 976,82

telefon

420 2

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115
36001 Otovice

KUKVP0095JX6

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)

36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 126

E-mail:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

UDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum skut. zdaň. plnění: 09.02.2021
Datum vystavení dokladu: 26.02.2021
Datum odeslání dokladu: 26.02.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202103508

Datum splatnosti: do 12.03.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 142 116,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
61111	Sáček MI hygienický/30ks	100,00	bal	15,90	21%	1 590,00	1 923,90
1102107	Toal pap SmartOne Tork T8 střed.odv/6ks	40,00	bal	495,02	21%	19 800,80	23 958,97
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1200322	Mýdlo pěnové Tork jemné S4 1l/6ks	20,00	ks	1 023,02	21%	20 460,40	24 757,08
1	Počet exped. neporušených balíků	162,00	ks	0,00	21%	—	—

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Název zboží

12

Odbor:
Potvrzuji provedení předchozí řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) a) zák. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude poskytnuto

87 ve veřejném zájmu 17 Zákazníkovi

Rozpis DPH (Kč)

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	117 451,20	24 664,75	142 115,95
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	117 451,20	24 664,75	142 115,95

Zaokrouhlení: 0,05

CELKEM K ÚHRADĚ (Kč): 142 116,00

15-03-2021

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
podmínkách na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ
ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Došlo dne: 9.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 588 20021

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz