



KUKVP0095H76

KV Arena, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21VFt0068

Dodavatel:

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 210068
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

18.03.2021

Číslo účtu:

43-3207660237 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

18.03.2021

07.04.2021

18.03.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Pronájem prostor - Hala míčových sportů 08.03. 2021 - pro konání zastupitelstva

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor:
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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

12 000,00	2 520,00	14 520,00
		14 520,00

Plnění bude použito pro činnost:

Vystavil:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přílohy:

Datum: 24. 03. 2021

Došlo dne: 18.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 669 200 11

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

KUKVP0095HQJ

Dodavatel : TEPOSTOP, společnost s ručením omezenýmPardubická 1777
535 01 Přelouč

IČ : 48152196

DIČ : CZ48152196

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3457

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 101210443

Objednávka : 00216-00099/21/VZ

Telefon : + 420 466 959 232

Fax : +420 466 959 233

E-mail : prodej@tepostop.cz**Pen. ústav :** MONETA Money Bank, a.s.**Bank. spojení :** 1503007524 / 0600**KS:** 0308**Příjemce :**

IČ :

DIČ :

Místo určení : Karlovarský krajZávodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Odběratel : Karlovarský krajZávodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 21.4.2021
Datum vystavení daňového dokladu : 22.3.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 16.3.2021**Forma úhrady :** Platebním příkazem(30)
Popis dodávky :
Způsob dopravy : Vlastní dodavatele
Zakázka : 2

řádek č.	Označení Množství MJ	Popis dodávky J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	005 Servis	1,00	Servis FIRESTOP	13 010,00		13 010,00	21	15 742,10
---	------------	------	-----------------	-----------	--	-----------	----	-----------

Dodací list 543210381

2	001 CP12120	1,00 ks	akumulátor 12V/12Ah-olověný	990,00		990,00	21	1 197,90
3	001 PTC-S6-RTF	1,00 ks	čidlo prostorové	587,00		587,00	21	710,27
4	001 REG10ETB-DIN-TF	1,00 ks	prog.řídící jednotka 12V	8 505,00		8 505,00	21	10 291,05
		4,00		23 092,00		23 092,00		27 941,32

Fakturace celkem Kč**27 941,32****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	23 092,00	4 849,32	27 941,32
		23 092,00	4 849,32	27 941,32

TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, má certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v České republice (Evropská unie).

SERVIS SHZkontrolní technici
číslo zápisu: 171/K1-I/03/2021- 2x
servisní list : 171/S1-I/03/2021Došlo dne: 22. 03. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 684 200 21Uděláno:
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

Tato faktura je platná pouze pro účely

Datum: 25. 03. 2021



22.03.2021

Faktura - Daňový doklad č. 4320002466

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ 70891168

Objednávka 4650008158
Datum vystavení 22.3.2021
Datum zdan.plnění 22.3.2021
Datum splatnosti 29.3.2021
Způsob úhrady Bankovní převod/ Zápočet

Dodavatel:
Electro World s.r.o.
Chlumecká 1531
198 19 Praha 9
IČ: 26488361 DIČ: CZ26488361

Název	Cena za kus		Počet MJ	DPH		Celkem	
	Základ	Včetně DPH		%	CZK	Základ	Včetně DPH
WINNER 4D FG sklo SG A51, černá	288,00	348,48	10 KS	21	604,80	2 880,00	3 484,80
SAMSUNG Galaxy M31s 128 GB černý	6 190,00	7 489,90	10 KS	21	12 999,00	61 900,00	74 899,00
Součet					13 603,80	64 780,00	78 383,80
Celkem				DPH %	DPH	Základ	Včetně DPH
				CZK	21	13 603,80	64 780,00
Zaokrouhlení							0,00
Celkem k úhradě CZK							78 383,80

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

Vystavil:

Systém workflow
eshop@electroworld.cz

Došlo dne: 22.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 20821

ELECTRO WORLD

Electro World s.
Chlumecká 1531
198 19 Praha 9 - Čar
IČO: 26488361, DIČ: CZ
Tel.: 295 509 30

Typ příslubu:
Datum: 25.03.2021

Faktura č.: 1521600024

Dodavatel:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Thákurova 9
166 34 PRAHA 6.
Česká republika
DIČ: CZ68407700
IČ: 68407700



Naše číslo smlouvy:

Vaše číslo smlouvy:

Příkaz/Objednávka:

Číslo dod. listu:

**KUKVP0095HCH**

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

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

Číslo účtu:

19-5505650247/0100

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s.

Konečný příjemce:

Variabilní symbol: **1521600024**Konstantní symbol: **308**

Specifický symbol:

Datum vystavení: **08.03.2021**Datum plnění: **08.03.2021**Datum splatnosti: **22.03.2021**Forma úhrady: **Příkazem****Položkový rozpis:**

Č.	Položka	MJ	Cena/MJ [CZK]	Celkem [CZK]
----	---------	----	---------------	--------------

1. Vzdělávací kurz ZOZ ÚP č. 31

12 500,00

Celkem k úhradě:**12 500,00 CZK****Zpráva pro odběratele:**

Vzdělávací kurz ZOZ ÚP č. 31

Fakturoval:

Došlo dne: 12. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 694 206 11

Sídlo organizace: České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice, 160 00 Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KŘU*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí komise
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum:



KUKVP0095HBM

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200566

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dašovice
ČR

DIČ	CZ28500091	ÍČ	28500091
OR	KS Plzeň od 5.12.2008	Spis.zn. B,vložka1497	
P.ústav	Komerční banka - CZK		
Účet	43-7388040237/0100		

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmana a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 25.02.2021

Datum vystaveni 26.02.2021

Datum splatnosti	15.03.2021
-------------------------	------------

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských listů č. 02/2021

Krajské listy 02/2021	166 806,00	1	15	166 806,00
-----------------------	------------	---	----	------------

D P H :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>	Kč	166 806,00
				bez daně	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

[illegible]

Find out more about us

☒ vše veřejně správně ☐ ekonomickou

Typ příslbu: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 23.3.2021 - 24-03-2021
ag. č. sm. 215/2020
10

Došlo dne: 14. 3. 2024
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 621 200 24

 MEDIA a.s.

ovice, Botanická 252/6
62 63, Česká republika
0091, DIČ: CZ28500091
www.media25.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200.--.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0095H2V

GEOREAL spol. s r.o.

IČ: 40527514

Tel.: +420 377237343

DIČ: CZ40527514

Fax: +420 377320529

Hálkova 1059/12

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

30100 Plzeň 3

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20200674

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200674

Objednávka: 00230-00031/21/IF

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 16.03.2021

Splatnosti: 30.03.2021

Zd. plnění: 16.03.2021

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Na základě objednávky č. 00230-00031/21/IF Vám účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Technická podpora pro software Spirit ÚAP	1,00	15 000,00	21%	15 000,00	18 150,00 Kč
Na období od 1.1.2021 do 31.12.2021					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
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**Celková částka****18 150,00 Kč**

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

18 150,00 Kč

Došlo dne: 19.3.2021
v knize došlých faktur
675 20021

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	15 000,00	3 150,00	18 150,00
CELKEM	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREALR.O.
ZEN
7514
A 508

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4