



KUKVP0095GPV

F A K T U R A - D A Ň O V Ý D O K L A D

Dodavatel: SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. Žižkova 1778/54, 301 00 Plzeň zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2801 IČO: 46885315 DIČ: CZ46885315 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň číslo účtu: 50408311 / 0100		Číslo faktury: 12/2021 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky: SoD - objednávka č.: 00097-00043/21/VZ Konstantní symbol: 0308 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: V2 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	
Příjemce: Došlo dne: 14. 3. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 655 208 M		Odběratel: Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Konečný příjemce:			
Dodací a platební podmínky: Den splatnosti: Forma úhrady: Den vystavení faktury: Datum uskutečnění zdanitelného plnění:		1. 4. 2021 Převodním příkazem 16. 3. 2021 15. 3. 2021	

Fakturuje Vám

za provedený průzkum vozovky u budovy C krajského úřadu podle zaslaných zpráv:

kopaná sonda – 2 ks á 6.500,- Kč	13.000,- Kč
klasifikace zeminy včetně hodnoty CBR – 2 vz. á 5.720,- Kč	11.440,- Kč
vývrty asfaltových vrstev ø 100 mm – 1 ks á 990,- Kč	990,- Kč
měření příčných nerovností – 12 měření á 15,- Kč	180,- Kč
stanovení PAU – 1 vzorek á 2.000,- Kč	2.000,- Kč
doprava – 2 x 82 km (2 cesty) á 12,- Kč	3.936,- Kč
protokoly – 10 ks á 150,- Kč	1.500,- Kč
technické práce (prohlídka, zpracování zprávy) – 12 hod. á 550,- Kč	6.600,- Kč
Celkem	39.646,- Kč
DPH 21 %	8.325,66 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	47.971,66 Kč

UKLONČIT OBJ.
FA - KONEČNÁŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315



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

Došlo dne: 3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 501 20021

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:

Příjemce: 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

snížená 10% 0,00

snížená 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 RAZÍTKOOdbor:
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 ☐ ekonomickouDovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení d
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro v

dlení v dohodnuté, resp. zákonné

Str. 1/1

LK 00983 / 2018

11-03-2021

RUK



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480094

KUKVP0096KIP

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2021480094

Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00106-00017/21/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční Závodní 353/88  B002549705 Ev. č.: 12-21050/21 Listy/příl.: 2 Došlo: 25/3/21 Číslo jednací: 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 05.04.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 22.03.2021 Den uskutečnění zd.plnění 22.03.2021					
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
GINIS - ADM - jádro IS						
1100302 rozšíření - insolvenční rejstřík	1,00	25 000,00	25 000,00	21	5 250,00	30 250,00
ZUD Zpracování událostí						
1840746 administrativní práce	2,00	1 600,00	3 200,00	21	672,00	3 872,00
ADK Správa kartotéky ext. subjektů						
1120746 administrativní práce	6,00	1 600,00	9 600,00	21	2 016,00	11 616,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			37 800,00		7 938,00	45 738,00
Celkem			37 800,00		7 938,00	45 738,00
Celková částka k úhradě: CZK						45 738,00

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: 22.03.2021 694
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 694 2021

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz

KK 01354/2020



KUKVP009512Z

O₂Vyúčtování –
daňový dokladČíslo vyúčtování
5155755361Váš zákaznický účet
5910522794
5910522794Zúčtovací období
1. 3. – 31. 3. 2021

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	774,50 Kč
Výše DPH	21 %	162,65 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		937,15 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		937,15 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 937,15 Kč

Celkem zaplatíte:

(včetně DPH)

937,15 Kč

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5155755361

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 4. 2021

Datum splatnosti: 3. 5. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 3. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 3. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

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:

Došlo dne: 6. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 453 2021

14 -04- 2021



KUKVP009507H

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001043

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001043 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000179					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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: 6. 4. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 466 200

Luí

Kč 00 220 / 2021 / 1

12-04-2021



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!


SIXT

Č. ARCE 9504



KUKVP0093P7C

Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25548085 DIČ: CZ25548085 KONZULTA Brno, a.s. Veveří 456/9 602 00, Brno			Faktura číslo 21390030 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																		
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2781	Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21390030 Objednávka číslo 20313006		Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 21. 4. 2021 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 31. 3. 2021 Den uskut. zdan. plnění: 31. 3. 2021																		
	Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006																				
	Fakturujeme Vám na základě vaší objednávky 00264 00010/21/KZ: za služby MicroMedic za měsíc březen 2021. Celkem bylo odesláno 56085 SMS z toho volných 150 SMS.																				
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Měsíční poplatek</td> <td>250,00 Kč</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>SMS zprávy (55736x0,70 Kč)</td> <td>39015,20 Kč</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>SMS zprávy - Ostatní síť v ČR (134x2,00 Kč)</td> <td>268,00 Kč</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>SMS zprávy - Slovensko (34x2,00 Kč)</td> <td>68,00 Kč</td> <td>21 %</td> </tr> <tr> <td>SMS zprávy - zahraničí (31x3,00 Kč)</td> <td>93,00 Kč</td> <td>21 %</td> </tr> </tbody> </table>		Položka	Cena bez DPH	DPH	Měsíční poplatek	250,00 Kč	21 %	SMS zprávy (55736x0,70 Kč)	39015,20 Kč	21 %	SMS zprávy - Ostatní síť v ČR (134x2,00 Kč)	268,00 Kč	21 %	SMS zprávy - Slovensko (34x2,00 Kč)	68,00 Kč	21 %	SMS zprávy - zahraničí (31x3,00 Kč)	93,00 Kč	21 %	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	
Položka	Cena bez DPH	DPH																			
Měsíční poplatek	250,00 Kč	21 %																			
SMS zprávy (55736x0,70 Kč)	39015,20 Kč	21 %																			
SMS zprávy - Ostatní síť v ČR (134x2,00 Kč)	268,00 Kč	21 %																			
SMS zprávy - Slovensko (34x2,00 Kč)	68,00 Kč	21 %																			
SMS zprávy - zahraničí (31x3,00 Kč)	93,00 Kč	21 %																			
Celkem (bez DPH) DPH Celkem (s DPH)		Odbor: OBKR 39694,20 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. 414/2002 Sb. a předávám tuto fakturu k placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou MZ Imén, příjmení a podpis zaměstnance																			
Došlo dne: 4.4.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 813 200																					
Prosíme, uveďte správný variabilní zpracovat přijaté platby.																					

 BUDE HRAŽENO Z ROZPOČTU
 ODBORU FINANČNÍHO



KUKVP0093PED

Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25548085 DIČ: CZ25548085 KONZULTA Brno, a.s. Veveří 456/9 602 00, Brno		Faktura číslo 21390040 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
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2781		Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21390040 Objednávka číslo 20313006
Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006		Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 25. 4. 2021 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 31. 3. 2021 Den skut. zdan. plnění: 31. 3. 2021
Fakturujeme Vám: na základě smlouvy č. KK00709/2019 podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA) za rok 2021		
Položka Částku	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>OBKR</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 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ <i>P19V00000129</i>	Cena bez DPH 150000,00 Kč DPH 21 % 150000,00 Kč 31500,00 Kč 181500,00 Kč
Celkem (bez DPH) DPH Celkem (s DPH)		Došlo dne: <i>9. 4. 2021</i> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <i>PH1</i> <i>200</i> <i>21</i>
Prosíme, uveďte správný variabilní symbol! Umožní nám to rychleji a správně zpracovat přijaté platby.		



KUKVP009508C

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001044

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001044 Smlouva-objednávk: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
Datum splatnosti: 27.04.2021
Datum DUZP: 01.04.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

464 20021

Datum:

12-04-2021

kk 00 010 / 2017 / 1


PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!


SIXT



KUKVP0095097

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001045

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001045 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odpor: 12
 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 ☐ ekonomickou

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

Došlo dne: 6.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

to: 468 200 21

Datum: 12-04-2021

KK 00 010 / 2017 / 1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950A2

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001046

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001046 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Došlo dne: 6. 4. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 469 2021





KUKVP00950BX

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001047

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001047 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

Došlo dne: 6. 4. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 440 20021





KUKVP00950CS

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001048

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ : 62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126001048
Smlouva-objednávka:
Konstantní symbol: 0008

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
Datum splatnosti: 27.04.2021
Datum DUZP: 01.04.2021
Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000191

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odpor:
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ obchodní a služební ☐ ekonomickou

Došlo dne: 6.4. 2021

Zařazeno v knize došlých faktur
441 200 21

Ku



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950DN

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001049

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001049 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000187					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P16 V 000 00 025

Došlo dne: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 442 2021

Lu

EK 00330 / 2021 / 1


**PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!**

SIXT



KUKVP00950E1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001050

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001050 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000183					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021
 číslo v knize došlých faktur
 443 20021



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950FD

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001051

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ : 62912691

DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126001051

Smlouva-objednávká:

Konstantní symbol: 0008

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021

Datum splatnosti: 27.04.2021

Datum DUZP: 01.04.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021

v knize došlých faktur

444 20021



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950G8

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001052

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001052 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
Datum splatnosti: 27.04.2021
Datum DUZP: 01.04.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000182					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

Došlo dne: 6.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 445 20021

Datum:
KUK 00330-04-2021 17/1




KUKVP00950H3

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001054

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001054 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odhor:
 Potvrzuji provedení předhěžné 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:

Došlo dne: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 446 2021

Datum:

13-04-2021/2017/1



PŮJČTE SI DODÁVKU

LEVNĚ!






KUKVP00950IY

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001055

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ :62912691

DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol:

2126001055

Smlouva-objednávka:

Konstantní symbol:

0008

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ/RČ:70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021

Datum splatnosti: 27.04.2021

Datum DUZP: 01.04.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000189					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 444 208 M

12-04-2021

ku 20 330/2017/1


PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!


SIXT



KUKVP00950JT

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001056

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001056 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 448 20081

Datum: 12-04-2021

KE 00330/2017/1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT

Dětský domov



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480150

KUKVP0094KNQ

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2021480150

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00226-00030/21/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 22.04.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 08.04.2021 Den uskutečnění zd.plnění 08.04.2021	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002574563 Ev. č.: KK-25703/21 Listy/příl.: Došlo: 8.4.2021 Číslo jednací: KK			
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
RAP Portál občana 1414731 Tvorba a úprava formulářů a sestav pro sběr žádost dotačních programů KK 2021 (VFP, RAP)	1,00	131 200,00	131 200,00	21	27 552,00	158 752,00
	Rekapitulace DPH		Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
	Základní sazba		131 200,00		27 552,00	158 752,00
	Celkem		131 200,00		27 552,00	158 752,00
			Celková částka k úhradě: CZK			158 752,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odsbor: 11
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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 8.4.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 829 20021

Vystavila:
Telefon: 567 310 792
E-mail: fakturace-gordic@kms.cz



KUKVP00950K0

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001057

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001057 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 449 2008/1

Datum: 12-04-2021

Kč 00330/2017/1



HOTEL. ŠWOLA M.L



KUKVP00950LJ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001058

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001058 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ veřejné správy ☒ ekonomickou

Došlo dne: 6. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 480 2021/1

Datum: 6. 4. 2021

K v do 24. 04. 2021 17/1



**PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!**



SIXT

ŽIVÝ KRAJ



KUKVP00950ME

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001059

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001059 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

☒ Ekonomickou
☐ Ekonomickou

Došlo dne: 6. 4. 2021

sáno v knize došlých faktur

481 200 01

Ku

le 00220 / 2021 / 1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950N9

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001060

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001060 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne: 6. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

HL 200

Datum: 12. 04. 2021

KE 00 210/2017/1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP0095004

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001061

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001061 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Tricolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 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: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 483 2021

ku'



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950PZ

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001065

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001065 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000620					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 200 M

Datum:
 KE 66-350/2017/1





KUKVP00950QU

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001063

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001063 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000618					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

Došlo dne: 6.4. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 200

Datum: 2-04-2021
 KUKVP00950QU/2021/1



LA'CHRA'NA



KUKVP00950RP

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001062

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001062 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky
 Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000617

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

Došlo dne: 6.4.2021

.....

..... 200 Kč

Datum: 12.04.2021

ke 00000/2017/1



**PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!**



SIXT

ZACHRANA



KUKVP00950SK

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001064

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001064 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 17DVOLB000619					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbíratel:
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

Došlo dne: 6.4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 114 200 d1

Datum: 12-04-2021

KK 00 000 / 2017 / 1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT



KUKVP00950TF

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001066

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001066 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 06.04.2021
 Datum splatnosti: 27.04.2021
 Datum DUZP: 01.04.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/04; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

Došlo dne: 6.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 111 200

Datum: 12-04-2021

KK 00320 / 2017 / 1



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



ZAČERANKA

22.01.2021
miba



KUKVP0094KD4

Faktura – daňový doklad 1210011

Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

DIČ CZ45317364
IČ 45317364

DIČ CZ70891168
IČ 70891168

Číslo bankovního účtu 31851/0300
IBAN CZ730300000000000031851
Kód SWIFT CEKOCZPP
Banka ČSOB a.s.
Veveří 111
Brno, CZ

Variabilní symbol 1210011
Způsob platby Bankovním převodem
Datum vystavení 01. 04. 2021
Datum usk. zd. plnění 01. 04. 2021
Datum splatnosti 15. 04. 2021
Vaše reference
Naše reference MM210053

Fakturuje Vám nájem očkovačích center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu za měsíc duben 2021

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem za duben 2021	1	161 190,00	21	161 190,00 CZK
Částka celkem				161 190,00 CZK
DPH celkem				33 849,90 CZK
Celkem k úhradě				195 039,90 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	161 190,00	33 849,90
Celkem	161 190,00	33 849,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *správa majetka*
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *13.4.21*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *856* *20021*

*Číslo smlovy
KK01108/2021*

*HRAŽENO & DOXPČTU
ODBORU FINANČNÍHO*

miba
MIBA s.r.o.
Modletice 94
251 01 Modletice
Česká republika
tel: +420 241 404 595 www.miba.cz
IČO: 453 17 364 DIČ: CZ45317364