



KUKVP00951SD

- 8 .04. 2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001053

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: 2126001053 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: 4K19611; 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: 17DVOLB000180					

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:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

10 022,43 Kč

Odbor: 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. 418/2004
 a předávám tuto fakturu k proplacení.
 Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost

ne: S.H. LOM
 v knize došlých faktur
 219 200 d1

14 -04- 2021

KK 00330/2017/1

102 P16V 00000025



PŮJČTE SI DODÁVKU
LEVNĚ!



SIXT

Dodavatel:

Objednávka:



KUKVP00950UA

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 2021013
Specifický symbol:

Ruská 124/15
35301 Mariánské Lázně
Česká republika

IČ: 10337075
DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883
Fax:
Mobil: 603715962

e-mail:
www:

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN CZ66 0100 0000 0008 5064 5331

Bankovní účet:

KOMB

850645331

0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.03.2021

Datum splatnosti: 30.04.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2021

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 15 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební

práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů

Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem“ za sledované období od 1.3.2021-31.3.2021

v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 15 v částce 13 305,50,- Kč bez DPH

Odpověď:
Potvrduji provedení předložené práce konkrétně 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

ALIE 4034, PIL. 6121 53314 6121 104 4034 2215 1034 210100 37

1.609,94
504,95
13.684,71



KUKVP0093PXQ

Faktura - daňový doklad č.: 9210441

Bankovní spojení ČSOB

Číslo účtu 000000-0280436692/0300

Dodavatel:

Foft a synové - krematorium IČO: 25221850
Pohřební služba s.r.o. DIČ: CZ25221850
Buchenwaldská 15
36010 Karlovy Vary
Krajský soud v Plzni vložka 9890 oddíl C

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary 6
IČO: 70891168
DIČ: -

Datum uskutečnění zdaň. plnění 09.04.2021

Datum vystavení 09.04.2021

Rok narození

Datum splatnosti 26.04.2021

Druh úhrady: Převodní příkaz

Jméno zesnulého:

Č.pol.	Název položky	Ks	Cena / Ks	Celkem	DPH	Celkem s DPH
*	Na základě rozhodnutí Stálé pracovní skupiny	0	0,00	0,00	0%	0,00
*	Krajského krizového štábu ze dne 31.3.2021	0	0,00	0,00	0%	0,00
*	Náklady za rozdílnou cenu žehů mezi krematorií	1	5 822,61	15 822,61	15%	18 196,00

Počet položek : 3

Sazba	Základ	DPH
0%	0,00	---
snížená	15 822,61	2 373,39
základní	0,00	0,00

Celkem bez DPH 15 822,61
DPH 2 373,39
Ostatní výdej 0,00
Zaokrouhlení 0,00

Celkem k úhradě Kč 18 196,00

FIK:

BKP:

Běžný režim provozovna 11 poladna1

Hrazeno dne:

Došlo dne: 12. 4. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 250 200 21

Razítko a podpis

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OF
Potvrzuji provedení předčasných řídících kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 321/2001 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávání této faktury k vyplacení

Převzetí dlužní povinnosti pro dlužníka

☒ ve veřejné správě ☒ ve komerční správě

Místo:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 11. 4. 2021

J242 5169 824 9504000000

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21001024

Dodavatel:

Regionální stavební sdružení
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

IČ: 47696851
DIČ: CZ47696851
Telefon: 353 236 100
Mobil: 603 732 876
Fax: 353 236 245
E-mail: rsskv@rsskv.cz
www.rsskv.cz

Variabilní symbol: 21001024
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Číslo účtu:

5149120257 0100

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

06.04.2021

20.04.2021

06.04.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje vám poplatek za přihlášku projektu "Novostavba pavilonu budovy školy SŠŽ Sokolov" do soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *INVESTICE*
Potvrdzují 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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

8 500,00	1 785,00	10 285,00
		10 285,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vy

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
.....

Došlo dne: *16. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *251* *200*

registrováno u MV ČR - VSC/1-17022/92-R

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

Regionální stavební sdružení
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

IČ: 47696851
DIČ: CZ47696851
Telefon: 353 236 100
Mobil: 603 732 876
Fax: 353 236 245
E-mail: rsskv@rsskv.cz
www.rsskv.cz

Variabilní symbol:

21001025

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0093Q1Z

Číslo účtu:

5149120257 0100

Datum vystavení:

06.04.2021

Datum splatnosti:

20.04.2021

Datum uskutečnění plnění:

06.04.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje vám poplatek za přihlášku projektu "Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary" do soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *INVESTICE*
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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

8 500,00	1 785,00	10 285,00
		10 285,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *16. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *852* *2000*

Datum: *16. 4. 2021*

registrováno u MV ČR - VSC/1-17022/92-R

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
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21001014

Dodavatel:

Regionální stavební sdružení
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

IČ: 47696851
DIČ: CZ47696851
Telefon: 353 236 100
Mobil: 603 732 876
Fax: 353 236 245
E-mail: rsskv@rsskv.cz
www.rsskv.cz

Variabilní symbol: 21001014
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0093Q2U

Číslo účtu:

5149120257 0100

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

06.04.2021

20.04.2021

06.04.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme vám poplatek za přihlášku stavby "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" do soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1. LUKAŠEK
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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

8 500,00 1 785,00 10 285,00

10 285,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ
.....

Došlo dne: 16. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 153 2021

registrováno u MV ČR - VSC/1-17022/92-R

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:



KUKVP0093QF1

Daňový doklad - Faktura č.: 90089995

Dodavatel**ICZ a.s.**Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4**Odběratel**DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v Praze**Bankovní spojení:**

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPPKarlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604863

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

15/4/21

Int.č.: 3100001161

Projekt: KUXK.07350

Odbytová zakázka: 21437

Smlouva / objednávka: 00231-00032/21/IF

Dodací list č.:

Datum splatnosti: 04.05.2021

Datum vystavení: 13.04.2021

Datum UZP: 31.03.2021

Variabilní symbol: 90089995

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Vaší objednávky č. 00231-00032/21/IF ze dne 15.3.2021 Vám fakturujeme:

Servisní a technická podpora IS e-spis	1	JV	29.040,00	21%	29.040,00
LITE za březen 2021					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
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 Sl. a předáči fakturu k proplacení.	21%	29.040,00	6.098,40	35.138,40
		29.040,00	6.098,40	35.138,40

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč:

35.138,40

Došlo dne: 13.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 859 20021

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).

ICZ a.s.
140 00 Praha 4, Na hřebenech II 1718/10
IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372e-mail: fakturace@i.cz
http://www.i.czTel.: 222 271 111
Fax: 222 271 112Strana: 1
Počet stran: 1



KUKVP0093QGW

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01461

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol:

2101461

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 23.12.2020

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

12-04-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

22.01.2021

Datum splatnosti:

05.02.2021

Datum uskutečnění plnění:

22.01.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle obj. č. 01407-00115/IF p.Heliks - 2x tablet iPad Air 256 - dodáno do K.Varů

Apple iPad Air 10,9" Wi-Fi + Cellular 256GB - Silver	2 ks	20 600,00		41 200,00 21%	8 652,00	49 852,00
---	------	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

41 200,00

8 652,00

49 852,00

CELKEM K ÚHRADĚ

49 852,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil: Josef Vůjtech

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Dáno dne: 16. 1. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 860 200 21

Datum: 16. 1. 2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
41 200,00	21%	8 652,00	49 852,00

Převzal:

Razítko:

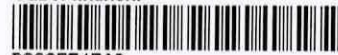
Ekonomický a informační systém POHODA



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002574568

Ev. č.: KK-26474/21

Listy/příl.: Došlo: 12. 4. 2021

Číslo jednací:

Odběratel / plátc:

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

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020

Účet faktury: CZ70891168

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů

Variabilní symbol: 3102001129

Kontakt. osoba odběratele.:

Datum vystavení: 09.04.2021

Datum zdanitelného plnění ..: 31.03.2021

Datum splatnosti: 30.04.2021

Prodejce: CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.03.2021 - 31.03.2021)	SP00868954	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Celkem 69 202,50

Částka DPH 14 532,53

Celkem včetně DPH 83 735,03

Došlo dne: 12. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 861 20021

Částky jsou uvedeny v Kč.

Platit v měně Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1K
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

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis za:

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

KK 00237/2019



VUJO s.r.o.

KUKVP00951F6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01783

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol:

2101783

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

31.03.2021

Datum splatnosti:

14.04.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.03.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/03							
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/03	77 591 ks	0,10		7 759,10	21%	1 629,41	9 388,51
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/03	22 097,5 ks	0,55		12 153,63	21%	2 552,26	14 705,89
Zaokrouhlení	1	-0,33		-0,33	21%	-0,07	-0,40
Součet položek				19 912,40		4 181,60	24 094,00
CELKEM K ÚHRADĚ							24 094,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: LF
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.Došlo dne: 14. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
493 200

Datum: 14. 04. 2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
19 912,40	21%	4 181,60	24 094,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Kč 03444/2019



KUKVP00951VY

Dodavatel: Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Pražská 900 252 10 Mníšek pod Brdy CZ IČO: 46349316 DIČ: CZ46349316 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C.10755 ze dne 01.07.1992 u Městského soudu v Praze. Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet Banka: Česká spořitelna Číslo účtu: 0530565359/0800 Místo plnění: CZ	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: (pro kontrolní hlášení DPH) Odběratel: Zákaznické číslo: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Vaše objednávka : KK02255/2019 IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 01.04.2021 Datum splatnosti: 15.04.2021 Datum zdanitelného plnění: 01.04.2021
--	--

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
---------------	-----------------------------	---------------------	-----------

Fakturuje Vám za zhotovení posudku k záměru
"Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I."

		61 000,00	21%
--	--	-----------	-----

Objednávky: OP-17/2019

KK02255/2019

Odbor: *OPa2*
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *9. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *839* *200*

21 %

Částky v CZK		
Bez DPH	DPH	Celkem
61 000,00	12 810,00	73 810,00
61 000,00	12 810,00	73 810,00
		0,00
Na založení zapláceno		0,00
Částka k úhradě		73 810,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

Telefon: 318 591 770

Fax:

Mobilní telefon:

Vystaveno v systému ABRAGen

3469 5166 210 5210.



KUKVP0093PJ0



FAKTURA č. 09/2021

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918	Konstantní symbol 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06
Datum vystavení: 06.04.2021 Datum plnění: 05.04.2021	Datum splatnosti: 27.04.2021 Forma úhrady: bezhotovostním převodem

Na základě uzavřené příkazní smlouvy ze dne 07.10.2020 (odbor investic) a nabídky vč. kalkulace,
Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě:
"Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu"

celková cena dle nabídky / tj. po dokončení srtavby

	49 800,00 Kč
DPH 21%	10 458,00 Kč
celkem	60 258,00 Kč
	0,00 Kč
celkem (zaokrouhleno)	60 258,00 Kč

Celkem k úhradě**60 258 Kč**

Počet stran: 1
Strana: 1

Příloha:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: **LIVELTIC**

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

.....

Došlo dne: 9.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 837 200 2/1

ORG 9491

KK 02284/2020