



KUKVP0094XCQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP -
Metrostav
Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900106
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0008
Objednávka AV.19027.2.190*Císař
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 25.03.2021
Datum splatnosti 09.05.2021
Datum uskutečnění 25.03.2021
zdanitelného plnění
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

Došlo dne: 26.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200
2021

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 14 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.2.2021 do 28.2.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
130 Nebyt.výst.-restaurátoři 2/21 - 291385003	JV 1	1.256.260,80	21	1.256.260,80
Základ DPH 21%	Netto	1.256.260,80	263.814,77	1.520.075,57
Celkem k úhradě			CZK	1.520.075,57

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
22.3.2021 Sb.

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
Příhonu 1516/32
00 Praha 7
CZ28169522

Akce: 9452

POL: 5171

02: 0

231/0196

3322 5171 & 2225 945200 0000



KUKVP0094ZK8

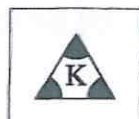
Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2021009 HS/objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti	1. 5. 2021	
Místo určení	Den vystavení	1. 4. 2021	
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění	31. 3. 2021	
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 15 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.3.2021 do 31.3.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 15. platbu v částce LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>HP</i> Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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. Daň - 21% DPH CELKEM K ÚHRADĚ S DPH Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ <i>PAPV 00000 423</i> Akce: KK - Revitalizace objektu Cí Identifikační číslo akce: 134D22100 Počet příloh: 2 107 000,00 Kč 22 470,00 Kč 129 470,00 Kč Došlo dne: <i>1. 4. 2021</i> <i>faktur</i>			

Akce: 9452
70L 6121
WZ 0



KUKVP0093PAX



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21318

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdánítel.plnění	31.3.2021
Datum vystavení	31.3.2021
Datum splatnosti	5.5.2021

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 15 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.3.2021 do 31.3.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Došlo dne: 4. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 211 200 21

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

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

P19V00000527

IVZ

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tra

ALCE: 9452

POL: 6121

UZ: 0



KUKVP0093QCG

Karlovarský kraj Krajský úřad

Odbor finanční



8002574559

Ev. č.: KK-26458/21

Listy/příl.: 1/2 Došlo: 12.4.2021

Číslo jednací:

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030003

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.
Přístav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024868389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2486 8389
BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.03.2021

Datum vystavení 12.04.2021

Datum splatnosti 12.05.2021

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 03/2021, mapa.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	89 065,80	1	21		89 065,80
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>		<u>Kč</u>		89 065,80
	21%:	89 065,80		DPH 21 %		18 703,78

Celková částka (Kč) : 107 769,38

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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

22.4.2021 15:20

Došlo dne: 12.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 167 200/21

ALC: 9452

POL: 6121

Převzal VZ: 0

telefon 543422278

razítko, podpis

V2 107/2006

KUKVP0093SOE
2210177

Faktura - daňový doklad



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad strouhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: veronika.hronova@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2210177

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 21.04.2021

Datum splatnosti: 12.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.04.2021

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R, viz příložený Zápis:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádíte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

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: 21.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 905 200 21

28-04-2021



KUKVP0093SNJ

Faktura = daňový doklad

Dodavatel: **KVLOT s.r.o.**

Nákladní 197/13, Rybáře

360 05 Karlovy Vary

Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946

IČ: 26354683

DIČ: CZ 26354683

Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100

Faktura číslo: **21020**

Objednávka číslo: ústní

SOD číslo:

ze dne:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 21.4.21

Datum zdanitelného plnění: 20.4.21

Datum splatnosti: 5.5.21

Forma úhrady: Převodní příkaz

Fakturuje Vám opravu osvětlení a vyhledání poruchy na VO :

Označení dodávky	Množ:	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem
Startéry 4-65 80W	25,0	ks	10,50	262,50	21	55,13	317,63
Hledání poruchy VO	1,0	kpl	5200,00	5200,00	21	1092,00	6292,00
Zářivka 18W/840	50,0	ks	49,80	2490,00	21	522,90	3012,90
Oprava osvětlení	3,0	hod	350,00	1050,00	21	220,50	1270,50
Přepravní náklady	1,0	kpl	500,00	500,00	21	105,00	605,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>Odstranění poruchy</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>Polovodičový provedení předběžné řídicí kontroly</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>a předáním této faktury k proplacení.</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
<i>Průběh práce použitý pro činnost</i>	0,0			0,00		0,00	0,00

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Cena celkem bez DPH: 9 502,50 Kč

DPH 21 %: 1 995,53 Kč

Cena celkem s DPH: 11 498,03 Kč

Typ přísluhy: 21977

Datum: předáno na EO:

7 8 -04- 2021

Došlo dne: 21.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 906 200 21

Zaokrouhlení: -0,03 Kč

Zbývá doplatit: 11 498,00 Kč

FAKTURA – daňový doklad

22.04.2021

Faktura číslo

3

2021

IČ 65546404

Konstantní symbol

DIČ

HS – objednávka číslo

Peněžní ústav Poř. spor.

Číslo účtu 222 063 509 10300

Příjemce

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ

Způsob dopravy

☒ vlastní

☐ nákladní

☐ poštou

Den splatnosti

4.5.2021

Místo vyskladnění



KUKVP0095FV8

Forma úhrady

o. účtu

Datum vystavení faktury

20.4.2021

Dodací list č.

Datum uskutečnění zdan. plnění

Označení dodávky

Jedn. množství
Množství

Cena za MJ bez DPH
Cena bez DPH celkem

DPH %
DPH Kč

Celkem Kč s DPH

Budova C : Výměna regulátoru tlaku plynu pro kotelnu.
Přetěsnění spojů v kotelně na úř.
Používám provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 486/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Fakturuji Vám za plynářské a instalátérské práce cenu včetně materiálu celkem 24 200 Kč

Došlo dne: 22.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 919 200 21

Datum:

2021 K úhradě celkem Kč

24 200,-

	DPH	%	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč						
DPH Kč						
Počet příloh	Telefon		Telefax		Fakturoval	

Razítko a podpis

vnitřních záležitostí

OP 1074 VD 4/15 149159



KUKVP0095FTI

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

(evidován u ŽÚ v K. Varech pod č.j. ŽÚ/F/4539/96)

TECHNIK centrum
Maková 205, 362 11 Jenišov

IČO: 10347194

DIČ: CZ6007280279

Peněžní ústav: FIO banka

Číslo účtu: 2100265275/2010

Faktura číslo: 21052

Objednávka číslo: 00309-00123/21/VZ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel:

Karlovarský kraj – odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce: p. Pavel Trska

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle 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

Přílohy:

Fakturační podklad: 1x

Zprávy: 10x

Den splatnosti: 7.5.2021

Forma úhrady: převodní

Datum vyst. faktury: 23.4.2021

Datum uskutečnění zdan. plnění: 23.4.2021 2021

Označení dodávky

množství

cena za jednotku

Celkem Kč s DPH

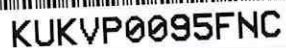
Za provedené kontroly plynového zařízení dle vyhl.č.85/78 Sb.: teplovodní kotelny II.kategorie v objektu „B“ KÚ K.Vary včetně plynovodu a regulačního zařízení, plynového zařízení vytápění garáží, teplovodní kotelny III.kategorie v objektu „C“ KÚ K. Vary včetně plynovodu a regulačního zařízení, za provedené odborné prohlídky kotlen dle vyhl.č.91/93 Sb. objektů „B“ a C a za provedené revizi TNS v kotelnách dle ČSN 69 0112, vám dle fakturačního podkladu účtuji:

29.318,-

Cena dohodou dle zák.č.526/90 Sb.

Došlo dne: 23.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 921 200 21sazba 15% cena bez daně: 0,-
sazba 21% cena bez daně: 29.318,-
haléřové vyrovnání:DPH 15%: 0,-
DPH 21%: 6.156,78
+ 0,02

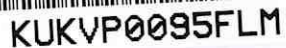
Úhrada celkem Kč: 35.474,80



Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

[illegible]



KE 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí
-----------------------	-----------------------------

Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO:	60193492
DIC:	CZ60193492

Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300
Variabilní symbol:	4128910512
Specifický symbol:	

Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
	IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa
---	-----------------------

Došlo dne: 26. 7. 2017

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 925 200 47

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Částky úhrad
15.05.2021	32 100,00 Kč

Udělený příslib:	individuální
------------------	--------------

Datum vystavení pokynu:	26.04.2021
-------------------------	------------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle § 26 odst. 4 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115

36001 Otovice

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

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail: nadezda.krejцова@kr-karlovarsky.cz

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum uskut. zdaň. plnění: 22.04.2021
 Datum vystavení dokladu: 22.04.2021
 Datum odeslání dokladu: 22.04.2021
 Forma úhrady: Bankovním převodem
 Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202107012

Datum splatnosti: do 06.05.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 91 476,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	75 600,00	15 876,00	91 476,00
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	75 600,00	15 876,00	91 476,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:

91 476,00

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 požadavcích 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.

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.

Fakturu a zboží převzal(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou


PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
 Tel: 353 449 178, 353 561 364

Došlo dne: 23.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 927 200 21

28-04-2021



KUKVP0095FI1

Faktura: 232021

Dodavatel:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy

Hůskova 678/45

618 00 Brno

IČ: 75220547

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Nejsem plátcem DPH

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrát Brno

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živn. zákona MÚ Brno-město

Platební podmínky:

Datum vystavení: 22.04.2021

Forma úhrady: Převodem

Bankovní spojení: Fio Banka

Splatnost: 22.05.2021

Číslo účtu: 2800446480/2010

IBAN: CZ5220100000002800446480

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Poplatky za převod jsou na straně kupujícího

VS: 232021

Došlo dne: 26.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 928 200 21

Fakturuje vám:

2 denní online Teambuilding –lektorování v rámci aktivity v rámci projektu
Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem: 15750 Kč

Odbor: SK
Potvrduji 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.

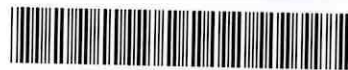
Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

236/0214

3299 5164 4614 2205 7614 910000 15.750,1

KK-02300/2019



KUKVP0093SM0

PAVEL
TOMEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 2922021	
Dodavatel: Polska 61/4 Drahotice 360 01 Karlovy Vary zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: 27-5620100267/0100 Variabilní symbol: 2922021 Plátcem DPH!		Datum vystavení daň. dokladu: 16.04.2021 Datum splatnosti: 06.05.2021 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.03.2021 Forma úhrady: převodním příkazem	
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH za hodinu DPH v %	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb.			
právní služby		34 950,00 Kč	21
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO			
Základ DPH 0%: Základ DPH 21%: DPH 21%: Celkem s DPH 21%:		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	
		0,00 Kč 34 950,00 Kč 7 339,50 Kč 42 289,50 Kč	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		42 290 Kč	
Došlo dne: 16.4.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 904 20021		Vystavila: E-mail: 	
Upozornění: V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vést účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů).			