



KUKVP0093EQU



Faktura - daňový doklad č. 005-22676/21

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.05.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.05.2021 Datum splatnosti : 18.05.2021 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308	Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česko IČO: -50-9-
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0052267621 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česko IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 05.2021

			Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně
finanční část - č. smlouvy 140089313	KK 01396 / 2018	4640716	21%	RKK 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089313			21%	3 936,70
finanční část - č. smlouvy 140089314	KK 01397 / 2018	4640714	21%	RKK 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089314			21%	3 936,70
finanční část - č. smlouvy 140089315	KK 01398 / 2018	4640715	21%	RKK 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089315			21%	3 936,70
finanční část - č. smlouvy 140089316	KK 01399 / 2018	4641075	21%	Ku' 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089316			21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089317	KK 01400 / 2018	4641072	21%	RKK 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089317			21%	3 916,70
finanční část - č. smlouvy 140089318	KK 01402 / 2018	4641071	21%	RKK 8 464,00
servisní část - č. smlouvy 140089318			21%	3 916,70

Celkem s DPH

89 956,48 CZK

Uhrazeno

0,00 CZK

Zbývá k úhradě

89 956,48 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IVZ P 18 V 000 000 97

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 věty 2, 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 6.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1049 200 M

Datum: 12-05-2021

KĚNA VE FAKTURACI

Kč 01354/2020



KUKVP00938DT

O₂Vyúčtování –
daňový dokladČíslo vyúčtování
5157441198Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006Zúčtovací období
1. 4. – 30. 4. 2021

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

RKK

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

4144696-1-30 1317327

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	8 882,39 Kč
Výše DPH	21 %	1 865,30 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 747,69 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 747,69 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte:

10 747,69 Kč

Celkem zaplatíte:

10 747,69 Kč

(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5157441198

Doporučujeme Vám zaplatit do:

25. 5. 2021

Datum splatnosti:

31. 5. 2021

Datum vystavení daňového dokladu:

30. 4. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

30. 4. 2021

Jak zaplatíte:

bankovním převodem

i 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P20V 000 00 160

Došlo dne: 10. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 10747/20021Typ příslibu:
Předáno na EO:Datum:
12-05-2021

07.05.2021

COVID19 - 9504



KUKVP00938GE

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021301641 Evidenční č. dokladu: 200000464113 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.04.2021	Datum vystavení dokladu: 07.04.2021 Datum uskutečnění plnění: 01.03.2021	

Fakturuje Vám dle objednávky 00123-00060/21/VZ za zřízení call centra

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	77.000,00	16.170,00	93.170,00
Celkem	77.000,00	16.170,00	93.170,00

Celkem k úhradě

93.170,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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: 4.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1074 20021

Typ příslu: Převzato na EU:

Datum: 12-05-2021

COVID 19 - 9504

07.05.21



KUKVP00938H9

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021301639 Evidenční č. dokladu: 200000464110 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.04.2021	Datum vystavení dokladu: 07.04.2021 Datum uskutečnění plnění: 01.03.2021	

Fakturujeme Vám dle objednávky 00125-00061/21/VZ za 3 operátorské licence call centra

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	29.700,00	6.237,00	35.937,00
Celkem	29.700,00	6.237,00	35.937,00

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

35.937,00 CZK

Odbor:
Potvzuji 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

IVZ

Došlo dne: 7.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1045 20021

Typ příslibu:
Datum: 1.2.-05-2021

COVID 19 9504

07.05.2021



KUKVP00938FJ

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021301640 Evidenční č. dokladu: 200000464111 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.04.2021	Datum vystavení dokladu: 07.04.2021 Datum uskutečnění plnění: 01.03.2021	

Fakturuje Vám dle objednávky 00133-00064/21/VZ za 2 operátorské licence call centra

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	19.800,00	4.158,00	23.958,00
Celkem	19.800,00	4.158,00	23.958,00

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

23.958,00 CZK

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7. 5. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1046 200 21

Typ příslibu: předáno na EU:

Datum: 12-05-2021



KUKVP0093842

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Toto není daňový doklad

Dodavatel: IČO:01881485 DIČ:CZ01881485 AI - Profil s.r.o. Luka pod Medníkem 650 254 01 Jílové u Prahy Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Účet: 7682431001 / 5500 Registrační údaje: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 212875 Způsob dopravy: Konečný příjemce:	Číslo: 0021096 Konstantní symbol: IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 0021096 DIČ odběratele: CZ70891168 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 07.05.2021 Datum splatnosti: 17.05.2021
--	--

Popis dodávky:
Karlovarský kraj

Na základě vaší objednávky, číslo 00421-00160/21VZ

vám posíláme zálohovou fakturu na :
250 ks Antigen RAPID COVID 19 9504 KÚ SWAB - samoodběrový antigenní test (ústa, krk) á 60,- Kč

Ostatní: 15 000,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

15 000,00Vystavil:
Telefon: 241480919Fax:
Mobil: +420602369609E-mail: Marcelamost@seznam.cz
www: www.ai-pro.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **12**
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 ☐ ekonomickouDošlo dne: **10.5.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1048** **200 21**

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: **12-05-2021**

KK 002057/2014

Faktura
AKTURA

Marius Pedersen



KUKVP00937X8

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 1101067636

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101067636

Číslo zákazníka

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (%):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

30.4.2021

Datum vystavení:

7.5.2021

Datum splatnosti:

28.5.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

14 175,00

21

17 151,75

Svoz separovaného odpadu

3 650,00

21

4 416,50

Celkem CZK bez DPH

17 825,00

DPH

3 743,25

Celkem CZK včetně DPH

21 568,25

Došlo dne: 10.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1081 200 M

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	17 825,00	3 743,25	21 568,25
		17 825,00	3 743,25	21 568,25

Faktura vystavena

Úsek: MP K Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

dení 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

IVZ 7006/17/V00055258

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů (včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách

Datum: 12.05.2021

Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 50009
 Tel. +420 493 646 550 | Fax +420 493 646 098 | www.mariuspedersen.cz
 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 389 | IČO 42194920

kk 00467/2020



KUKVP00037Y3

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41210226

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VarySídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41210226

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 10.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 108W 20021

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 07.05.2021

Dat. zdan. plnění: 30.04.2021

Dat. splatnosti: 28.05.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: Zimní údržba

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 4/2021	1,00	ks	21	18 816,60	3 951,49	22 768,09

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00
snižena 10% 0,00
snižena 15% 0,00
základní 21% 18 816,600,00
0,00
3 951,49Cena bez DPH: 18 816,60
DPH: 3 951,49

Příloha(y): 85100046

Celkem: 22 768,09

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 ☐ ekonomickouÚdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výp

v dohodnuté, resp. zákonné

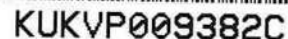
Str. 1/1

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na EO:

12-05-2021



EvČDD: 2021232

Daňový doklad a faktura

KUKVP0093E97



IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212
DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.
VATEL:

Karlovarská
364 64 Bečov nad Teplou
Banka: UniCredit Bank
Účet: 2106486917/2700

Účetní doklad: 2021232 LIST 1/ 1
Druh dodávky: 0000 Realizace
Konstantní symbol: 0000
Kontrakt: obj.č.00098-26/21/ZZ

CZ70891168 (DIČ)
Odběratel: 70891168 (IČ)

Příjemce

Krajský úřad K. Vary
Odbor ŽP a zeměd.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *022*
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.

Karlovarský kraj

Konečný příjemce

Odb. živ. prostředí a
zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

CZ

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Způsob dopravy

Bez fakturované přepr.

Organizační jednotka
10 Všeobecné

Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
Místa: 17.5.2021

Převodním příkazem

3.5.2021

daňové povinnosti: 30.4.2021

Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*SMLOUVNÍ CENY *10.5.27*

MĚNA = Kč

Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2021232"

(1.)dod.list 10100000002 Všeobecné TSt: 10

Den skut.pl.: 30.4.2021

SLUŽBA 02.02.10/0 9902 9002 000 Managementové práce v EVL a PP Lomnický rybník	
1,000 KOR 50000,00 Kč/KOR	50000,00 Kč *
(DPH 21,0 % 50000,00 Kč	10500,00 Kč)
(C.DL: 1,000 KOR	50000,00 Kč)

(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH	50000,00 Kč)
DPH- ZÁKLADNÍ SAZBA 50000,00 Kč	21,0 % 10500,00 Kč *
CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH	60500,00 Kč **

Došlo dne: *7.5.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1067 20021*



Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Karlovarská 305
364 64 Bečov nad Teplou
IČ: 45 35 61 65 DIČ: CZ699001212
☎ 353 999 264 - 5 ⑩

K ÚHRADĚ

60500,00 Kč

Vzkaz odběrateli:

Jednorázové vyřezání dřevin mimo les na p.p.č.2541 v k.ú. Dlouhá
Lomnice
Vymístění dendromasy z plochy zásahu

VYSTAVIL (A):

Označení účetního dokladu-FV: 2021232 +420353999-334

fax +420 353999316

vedeno u Kr. soudu v Plzni oddíl C vložka 1804

(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč)
(POHLED. 311000 70891168 2021232 60500,00)

Dodavatel: IČ: 08166315 DIČ: CZ08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika		Příjemce: IČ: DIČ:  KUKVP009389D	
Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory		Zasilací adresa: Odbor životního prostředí a zemědělství [Redacted] Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika	
Konečný příjemce:			
 Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 288562861/0300 IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861 SWIFT: CEKOCZPP Konstantní symbol: Variabilní symbol: 20210004		Způsob úhrady: Převodním příkazem Měna: Kč Doklad č.: 20210004 Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH DUZP: 30.04.2021 Datum vystavení: 03.05.2021 Datum splatnosti: 17.05.2021	

Uskutečněná zdanitelná plnění

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
(1.) dodací list Datum uskutečnění plnění: 30.04.2021 99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník	50 000,00	1,000 kor	21,0	50 000,00	10 500,00	60 500,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 22
 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

Došlo dne: 10.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1025 2021

Lesostavby Bečov s.r.o.
 IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315
 Karlovarská 305 (2)
 353 999 264, 606 791 807
 364 64 BEČOV NAD TEPLOU

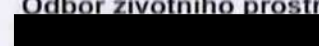
Typ příslibu: INDIVID.
 Datum: 11.5.21

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	50 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	10 500,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	60 500,00 Kč
K ÚHRADĚ:	60 500,00 Kč

Jednorázové vyřezávání dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 737/3 v k.ú. Německý Chloumek Vymístění dendromasy z plochy zásah

Vystavil(a):

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 36464 Bečov nad Teplou

Dodavatel: IČ: 08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika	DIČ: CZ08166315	Příjemce: IČ: DIČ:  KUKVP009388I
Odběratel: 2 IČ: 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory	DIČ: CZ70891168	Zasílací adresa: Odbor životního prostředí a zemědělství  Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika
Konečný příjemce:		
	Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 288562861/0300 IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861 SWIFT: CEKOCZPP Konstantní symbol: Variabilní symbol: 20210003	Způsob úhrady: Převodním příkazem Měna: Kč Doklad č.: 20210003 Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH DUZP: 30.04.2021 Datum vystavení: 03.05.2021 Datum splatnosti: 17.05.2021

Uskutečněná zdanitelná plnění

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
(1.) dodací list Datum uskutečnění plnění: 30.04.2021 99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník	50 000,00	1,000 kor	21,0	50 000,00	10 500,00	60 500,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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: 10.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1086 2021 M

Lesostavby Bečov s.r.o.
IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315
Karlovarská 305 (2)
☎ 353 999 264, 606 791 807
364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Typ příslubu: INDIVID
Datum: 11.5.21

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	50 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	10 500,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	60 500,00 Kč
K ÚHRADĚ:	60 500,00 Kč

Jednorázové vyřezání dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 1884/1 v k.ú. Dlouhá Lomnice Vymístění dendromasy z plochy zásahu

Vystavil(a):

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 36464 Bečov nad Teplou



VUJO s.r.o.

KUKVP00938A8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00144

Dodavatel:

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



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

Variabilní symbol: 2200144
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 215017 ze dne: 30.04.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

10.05.2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

06.05.2021

Datum splatnosti:

20.05.2021

Datum uskutečnění plnění:

06.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle obj.dle Kupní smlouvy ze dne 3.5.2021 - zakázka "Nákup inkoustů 04 2021" „Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení" (57144,67 sDPH)

Epson WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	3 ks	2 179,00		6 537,00	21%	1 372,77	7 909,77
Epson WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	2 ks	1 491,00		2 982,00	21%	626,22	3 608,22
Epson WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	2 ks	3 330,00		6 660,00	21%	1 398,60	8 058,60
Epson WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	2 ks	3 330,00		6 660,00	21%	1 398,60	8 058,60
Epson WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	2 ks	3 330,00		6 660,00	21%	1 398,60	8 058,60
CLARIA 6 Ink Multipack R265/360, RX560 (T0807)	2 ks	1 464,00		2 928,00	21%	614,88	3 542,88
HP no 72 - matná černá ink. kazeta, C9403A	2 ks	1 480,00		2 960,00	21%	621,60	3 581,60
HP no 72 - foto černá ink. kazeta, C9370A	2 ks	1 480,00		2 960,00	21%	621,60	3 581,60
HP no 72 - šedá ink. kazeta, C9374A	2 ks	1 480,00		2 960,00	21%	621,60	3 581,60
HP no 72 - žlutá ink. kazeta, C9373A (velká 130ml)	2 ks	1 480,00		2 960,00	21%	621,60	3 581,60
HPno 72 - purpurová ink. kazeta, C9372A	1 ks	1 480,00		1 480,00	21%	310,80	1 790,80
HP no 72 - azurová ink. kazeta, C9371A, C9371A	1 ks	1 480,00		1 480,00	21%	310,80	1 790,80

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

47 227,00

9 917,67

57 144,67

CELKEM K ÚHRADĚ

57 144,67

Vystavil: kram

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

IVZ P21V

Jméno, příjmení a za věcnou správu

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234

Ekonomický a informační systém POHODA

Podpis příkazce o

Typ příslubu:

Datum:

Došlo dne: 10.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1088 20021

VUJO s.r.o.

KUKVP0093DNG

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00161

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2200161
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 215017 ze dne: 30.04.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

10-05-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:10.05.2021
24.05.2021
10.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle obj.dle obj. 00399-00052/21/IF ze dne 3.5.2021 - zakázka "Nákup tonerů 04 2021",
„Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení“

Černý toner do B412/32/512/MB472/92/562 (7000 str)	30 ks	2 423,00		72 690,00	21%	15 264,90	87 954,90
OKI Obrazový válec do B411/B412/B431/B432/B512/MB461/471/4 (25 000 s	15 ks	2 165,00		32 475,00	21%	6 819,75	39 294,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: IF 105 165,00 22 084,65 127 249,65
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.

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy: 1097

Datum: 12-05-2021

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
105 165,00	21%	22 084,65	127 249,65

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

AUTOCONT

KUKVP0093DJ0

Daňový doklad 3522100060

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910 971 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002604880

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka PO101205099
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100060
Způsob dodáníKont. osoba odběratele
Datum vystavení 11.05.2021
Datum zdanitelného plnění 30.04.2021
Datum splatnosti 25.05.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft AZURE Mar2021	1,00	ks	13 120,00	21%	13 120,00
Celkem						13 120,00
Částka DPH						2 755,20
Celkem včetně DPH						15 875,20
Zbývá k úhradě						15 875,20
Částky jsou uvedeny v CZK						
Platit v měně CZK						

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	13 120,00	2 755,20	15 875,20
Celkem	13 120,00	2 755,20	15 875,20 CZK

Došlo dne: 11.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1098 20021

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 uhrady.

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.
Odbor: 15
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. předávám tuto fakturu k proplacení. ...

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně)

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.czwww: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121060

Specifický symbol:

11-05-2021

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory



Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 08.05.2021

Datum splatnosti: 29.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc DUBEN:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 % 0,00 0,00 0,00

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

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

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snižená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snižená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

Samostatně zasílané provozní záznamy BOZP.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Inventar*
Potvrzuji provedení předběžné fidicí 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 • DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 • e-mail: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *11.5.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1102* *20021*

Typ přísluhy: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *13.5.2021*

026 9321

KK 02259/2020

INSCAN s.r.o.

KUKVP0093DUH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21112

Dodavatel:

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

INSCAN

IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 21112
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

11-05-2021

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

03.05.2021

Datum splatnosti:

17.05.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.04.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 7 za měsíc 4/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

90 368,00	18 977,28	109 345,28
		109 345,28

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Vystavil:

IVZ [REDACTED]

Typ příslubu: [REDACTED]

Datum: 13.5.2021

Došlo dne: 11.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1103 200 21

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

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb
IČ 29110556, DIČ CZ29110556
www.inscan.cz info@inscan.cz

ORB 9321

KK 00442 2020