



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**



Ev. č.: *KK-124521*

Listy/příl.: *10/3/21* Došlo:

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: 3102001026

Kontakt. osoba odběratele.:

Datum vystavení: 10.03.2021

Datum zdanitelného plnění ..: 28.02.2021

Datum splatnosti: 31.03.2021

Prodejce.....: CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.02.2021 - 28.02.2021)	SP00864743	1 ks.	69 202,50		21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

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

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Podpis z

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.

Došlo dne: *10.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *617* *200 21*

KK 0354/2020



KUKVP00938CY

O₂Výúčtování –
Daňový dokladČíslo výúčtování
5157441195Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000Zúčtovací období
1. 4. – 30. 4. 2021

Obrátel

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

414624-1-158 16/29

Ovátel

Czech Republic a.s.
Prumlovkou 266/2
22 Praha 4 - Michle
DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
aně v OR: MS v Praze, B.2322

toto zúčtovací období zaplatíte

Přehled za vyúčtované služby

Kem za O2 služby bez DPH	21 %	47 338,00 Kč
a DPH	21 %	9 940,98 Kč
Kem za O2 služby včetně DPH		57 278,98 Kč
Kem za zúčtovací období zaplatíte		57 278,98 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 57 278,98 Kč

Celkem zaplatíte:

57 278,98 Kč

(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5157441195

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

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

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.

Došlo dne: 10. 5. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1043 20021



Dodavatel IČO 08728097 DIČ CZ08728097
DPT projekty Ostrov s.r.o.

Lidická 1239
363 01 Ostrov

Peněžní ústav Československá obchodní banka,
Číslo účtu 291270851/0300

Variabilní symbol 21023
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

Částka =45980.00 Kč

Objednávka 00102-00047/21/VZ

Příjemce
Karlovarský kraj
Odbor vnitř.záležitostí

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel
Karlovarský kraj
Odbor vnitř.záležitostí

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Platební podmínky

Den splatnosti

20.05.2021

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

06.05.2021

Datum uskutečnění zdanění.plnění

30.04.2021

Položka	(ceny v Kč s daní)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám: projektovou dokumentaci					
Oprava komunikace podél Krajské knihovny		45980.00	1.00 Kč	45980.00	21%
Celkem				45980.00	Kč
		+DOKLAD---bez daně-----dan-----s daní-----			
		38000.00 7980.00		45980.00 21%	
K úhradě				45980.00 * Kč	

-----podpis-----razítko-----

Došlo dne: 10.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1094 200 21

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

21-05-2021



KUKVP0093710

**Faktura ze zakázky 12110028**Dodavatel:**Zahradní a parková spol. s r.o.**Plzeňská 608/17
353 01 Mariánské LázněIČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100, den
zápisu: 7.ledna 1997
Tel: 354 622 135, Fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradaml.cz
Internet: www.zahradaml.czOdběratel:**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

14.05.2021

Daňový doklad: Faktura ze zakázky
Číslo dokladu: 12110028
Referent: Jana Hrubá**Datum vystavení:** 13. 5. 2021
Datum splatnosti: 28. 5. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 4. 2021Platební údaje:**Způsob úhrady:** Bankovním převodem
Variabilní symbol: 12110028
Konstantní symbol:
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 263432980 / 0300Obchodní údaje:**Doprava:**
Objednávky: 00029-00002/21/ZZManagentové práce v Přírodní památce a Evropsky významné lokalitě Koňský rybník - správní území města Ostrov,
spočívající v realizaci podpůrného managementového zásahu pro ohrožené druhy vážek a obojživelníků

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
vyhloubené jedné tůně s pozvolnými okraji do hloubky cca 50 cm, plošný rozsah zásahu je cca 35 m ²		1	16 528,93	16 528,93 21 %	3 471,07	20 000,00
Celkem:		1 mj		16 528,93	3 471,07	20 000,00
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:			
21 %	16 528,93	3 471,07	Celkem: 0,00 Kč 20 000,00 Kč			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: 022
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 propištění.Došlo dne: 14.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1141 200 21

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5157609320

Váš zákaznický účet
5900256347
5900256347

Zúčtovací období
1. 4. – 30. 4. 2021



Odběratel

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



KUKVP0093D5Y

C 31_118_999_2

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

4147707-12 790418902



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 %	19 156,62 Kč
Výše DPH	21 %	4 022,89 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		23 179,51 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		23 179,51 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 23 179,51 Kč

Celkem zaplatíte:
(včetně DPH)

23 179,51 Kč

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5157609320

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

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomika

Došlo dne: 18.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1147 200 21

COVID-19
ku 9504

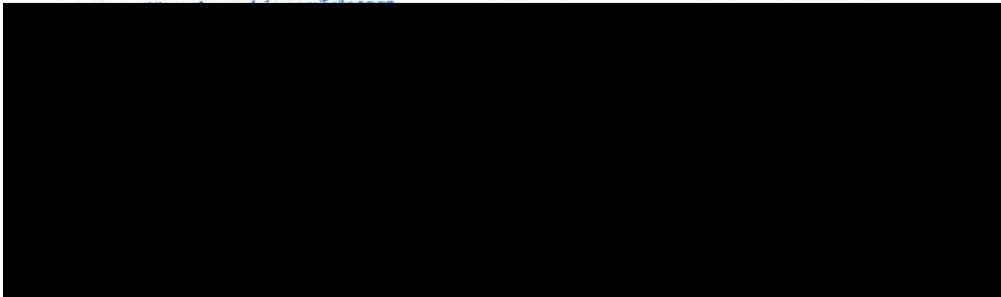
KK-02300/2019



KUKVP00936R9

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PAVEL
TOMEK

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 3822021	
Dodavatel:  Drahovice 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 Došlo dne: 19.5.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1155 200.21	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: 27-5620100267/0100 Variabilní symbol: 3822021 Plátcem DPH!		Datum vystavení daň. dokladu: 14.05.2021 Datum splatnosti: 03.06.2021 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.04.2021 Forma úhrady: převodním příkazem	
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH DPH v % za hodinu	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. právní služby		37 200,00 Kč 21	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ODPK 27 Potvrzuji provedení předběžné úřední 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:		0,00 Kč 37 200,00 Kč 7 812,00 Kč 45 012,00 Kč	
Základ DPH 0%: Základ DPH 21%: Celkem s DPH 21%:		☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		45 012 Kč	
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).			



Dodavatel: BeePartner a.s.
nám. Svobody 527
739 61 Třinec

IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277

B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8970230217/0100

SWIFT kód: KOMB CZ PP

IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad 20210504

Objednávka:

Zakázka: 6072020

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20210504

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 07.06.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 13.05.2021

Datum vystavení: 17.05.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturuje Vám v souladu se Smlouvou o dílo č. KK01649/2020 ze dne 21.07.2020 dílčí část odměny dle čl. III:

• odst. 3.1.2 provádění průběžné supervize při zpracování jednotlivých PO ve strategické části PRKK 21+ a provedení supervize implementace, monitoringu, aktualizace a evaluace PRKK 21+	1	137 160,00	137 160,00	21	165 963,60
• odst. 3.1.4 posouzení souladu PRKK 21+ s jinými strategiemi, veřejné projednání dokumentů a dokončovací práce	1	91 440,00	91 440,00	21	110 642,40
			228 600,00		276 606,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	228 600,00	48 006,00	0,00	228 600,00	48 006,00

K úhradě: 276 606,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *RL*
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: *18.5.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1158* *200 21*

17 P20V 000 00 348