



KUKVP00936WK

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030012

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25584443 IČ 25584443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.
Přístav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002604885

Ev. č.:

Listy/přil.: 7 Došlo:

Číslo jednací:

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 30.04.2021

Datum vystavení 14.05.2021

Datum splatnosti 13.06.2021

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540080-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 04/2021, 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. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	98 109,80	1	21		98 109,80
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	98 109,80
	21%:	98 109,80			DPH 21 %	20 183,08

Celková částka (Kč) : 118 292,88

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

IVZ

720V 00000 159

Došlo dne: 14.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1138 200 21

Převzal

telefon 543422278

AEOE: 9452

7010249: 6121

VZ: 0

razítko, podpis

FAKTURA



KUKVP0093C8Q

24.05.2021

VFA210556

Dodavatel:

Malá technika z.ú.



17. listopadu 51/1

25101 Říčany

Česká republika

IČO: 03647854

DIČ: CZ03647854

Telefon: 234139683

Fax:

Mobil:

E-mail: info@mtuni.cz

WWW: www.mtuni.cz

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 2000716745 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 210556

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:

QR platba

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 24.05.2021

Datum splatnosti: 07.06.2021

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Základní a Mateřská škola Svatava, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze
 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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: JMT

Finanční úředník pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

Došlo dne: 24.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1187 200 21

Razítko a podpis



Dodavatel:

RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132

120 00 Praha 2

Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Poštovní adresa odběratele:

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP0093C60

Došlo dne: 24. 5. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1188 200 81

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Objednávka: 00426 00028/21/SH

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 124554/21

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.:

Email:

Variabilní symbol: 541210407

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Platební příkaz

Datum vystavení: 24.05.2021

Datum splatnosti: 23.06.2021

Datum zdanit. plnění: 19.05.2021

Fakturuje Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/očkování Rádio Dragon	11.05.2021 19.05.2021	7 407,45	7 407,45	21	1 555,56	8 963,01
Karlovarský kraj/očkování Rádio Blaník Karlovarsk	11.05.2021 19.05.2021	7 136,10	7 136,10	21	1 498,58	8 634,68
Součet položek			14 543,55		3 054,14	17 597,69

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKY
 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

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	14 543,55	3 054,14	17 597,69
	14 543,55	3 054,14	17 597,69

Zaokrouhlení: 0,00

Celková částka k úhradě:

17 597,69 CZK



KUKVP0093BXG

26-05-2021

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 20211007

Variabilní symbol: 20211007

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Městský úřad v Chebu, Obecní živnostenský úřad, č.j. 241/2011/R

Banka / SWIFT: Raiffeisenbank a.s. / RZBCCZPP

Číslo účtu: 198516001 / 5500

IBAN (BIC): CZ08 5500 0000 0001 9851 6001

Číslo obj. / datum: 00449 / 28.4.2020

Původní číslo obj.: 00032/21/SH

Dodací list:

Forma úhrady: hotovost

Způsob dopravy: vlastní

Číslo zakázky: 0

Středisko: 009

Karlovarský kraj

Odbor kanceláře hejtmana a vnějších vztahů

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

26.05.2021

Datum splatnosti:

26.05.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

26.05.2021

Fakturuje Vám

Zajištění LIVE Streamu z Kostela povýšení s. kříže Karlovy Vary odvysílaného
10.5.2021

MJ

Počet MJ

Cena MJ
bez DPHDPH
(%)Celkem (CZK)
s DPH

x

1

19 000,00

21%

22 990,00

Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem

V sazbě 21% 19 000,00 3 990,00 22 990,00

Součet 19 000,00 3 990,00 22 990,00

Celkem k úhradě CZK

22 990,00



QR Platba

Děkujeme za Váš zájem a rádi Vám posloužíme i v dalších Vašich
požadavcích

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *DeM*
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: 26.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1196 200 21

Typ příslubu: LIKVIDAČNÍ

Datum: 28.5.2021

Vystavil:

Telefon: