



KUKVP00937BA

AQE advisors, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 211100496

Dodavatel:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt. Jaroše 1944/31
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770

DIČ: CZ26954770

Telefon: 731 640 429

Mobil: 731 640 429

E-mail: info@AQE.cz

Variabilní symbol:

211100496

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

12-05-2021

Číslo účtu:

35-2267200297 0100

Datum vystavení:

11.05.2021

Datum splatnosti:

10.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

11.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám na základě Smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti a poskytování konzultačních a poradenských služeb k projektu: Krajský inkubátor Sokolov, dle II.

Cena díla, záruční doba a fakturace plnění dle výkazu práce 94h po 1 000 Kč bez DPH.

Celkem	1	94 000,00		94 000,00	21%	19 740,00	113 740,00
--------	---	-----------	--	-----------	-----	-----------	------------

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

94 000,00	19 740,00	113 740,00
-----------	-----------	------------

CELKEM K ÚHRADĚ

113 740,00

Vystavil:

Odbor: *RR*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

Dne: 11.5.2021

Vloženo v knize došlých faktur

1123 2021

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48035

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
94 000,00	21%	19 740,00	113 740,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

VZ 034/2003 + VZ 022/2008

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101200198



Variabilní symbol: 2101200198
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 276535073 0300

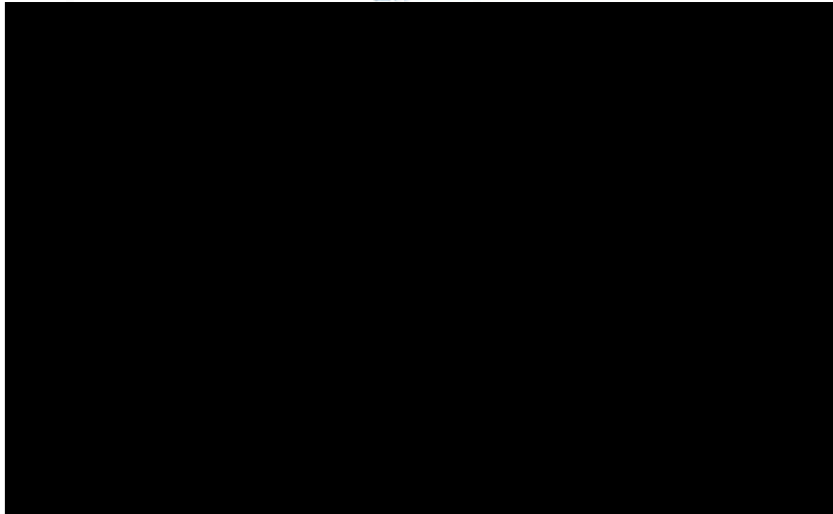
Datum vystavení: 21.05.2021
Datum splatnosti: 04.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 19.05.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám za provedené práce:						
Pravidelný servis automatických dveří dle smlouvy	14 ks	1 225,00		17 150,00 21%	3 601,50	20 751,50
Součet položek				17 150,00	3 601,50	20 751,50
Zaokrouhlení						0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						20 752,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:



lo dne: 21.5.2021
psáno v knize došlých faktur
o: 1183 200 21

Datum: 21.05.2021

Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 150,00	21%	3 601,50	20 751,50

Převzal:

Razítko:



KUKVP0093BUV



Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 178312

Příjemce:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Okružní

Česká republika

DIČ: CZ70891168

IČ: 70891168

Odbor: V2
 Potvrzuji provedení předcházející kontroly
 a §13 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. E. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Var.symbol:

178312

Datum vystavení:

27.5.2021 11:35:37

Datum splatnosti:

10.6.2021

DUP/DPP:

19.5.2021

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W332106

Identifika. zákazníka:

58266

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

E-mail: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

š.č.: 600031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Předáno na EO:

Datum: - 2 - 06 - 2021

RZV: 3K9 3111	Typ. model: 3V34UX	Datum prodeje: 11.12.2015	Číslo karoserie: TMBCE9NP7G7037542	Příjem zakázky dne: 18.5.2021	Km: 218529
------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	I	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.	
01090000	Prohl.s vym.ol.(proměnliva	8,360	90	M02	10,00	21,0	677,16
01575550	Olej spojky pohonu 4x4	8,360	40	M02	10,00	21,0	300,96
34015550	Olej převodový vyme	8,360	90	M02	10,00	21,0	677,16
92272000	Lista stírací d+n	8,360	20	M02	10,00	21,0	150,48
Materiál	Jednot.cena	L	m	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
G S55545M9	OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	5,70	Kus		21,0	2565,00
LVW010000A5	VODA DEMINERALIZOVANA	202,400	0,20	Kus	8,00	21,0	37,24
06L115562B	NASTAVEC FILTRU S TESNENI	341,660	1,00	Kus	8,00	21,0	314,33
06L103801	ZATKA SROUBOVA	116,710	1,00	Kus	8,00	21,0	107,37
02E305051C	VLOZKA FIL DSG	724,350	1,00	Kus	8,00	21,0	666,40
N 91084501	KROUZEK TE	128,480	1,00	Kus	8,00	21,0	118,20
N 0438092	KROUZEK TE	45,870	1,00	Kus	8,00	21,0	42,20
G 052182A2	OLEJ PŘEVODOVY	798,380	6,00	Kus	8,00	21,0	4407,06
N 90281802	SROUB UZAVIRACI (KOMBI)	83,160	1,00	Kus	8,00	21,0	76,51
N 91082701	SROUB S VALCOVOU HLAVOU S	103,510	1,00	Kus	8,00	21,0	95,23
G 055175A2	OLEJ HALDE	936,980	1,00	Kus	8,00	21,0	862,02
3V1998001	1 SADA AERO STIRACICH LIS	877,270	1,00	Kus	8,00	21,0	807,09
06L115401J	TELESO FILTRU	872,410	1,00	Kus	8,00	21,0	802,62
Ostatní					Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Y.č.j` l nahls b j nc`						21,0	80,00
Drobný a pomocný materiál						21,0	54,17

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Y.j.k c c` m	DPH	Celkem
Gncmš okm m bdj dl	21,0%	12841,20	2696,65	15537,85

Materiál celkem: 10955,44

Rk ax bdj dl : 1885,76

Sleva na zakázku: 925,53

Částka k úhradě:

15 537,85 Kč

Vystavil: A94-Odsq do j nu.; E-mail

Texty

Y.č.j` l nahls oqcknt d m cn 25.5.2022 nebo do 248529 km.

Zákazník upozorněn na poškozenou PP pneumatiku

Došlo dne: 28.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1200 200 21

S ýl d rd m l ů ýhc` k j m u ýs ut !



KUKVP0093BT0

Dodavatel: IČ: 04948220 DIČ: CZ04948220 SKYCLEAN, s.r.o.		DAŇOVÝ DOKLAD č. 211900237	
V zářezu 902/4 158 00 Praha 5		Variabilní symbol: 211900237 Konstantní symbol:	
Firma je zapsána v OR u MS v Praze, spisová značka 256101		Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí	
Bankovní spojení: Banka: Československá obchodní banka Číslo účtu: 274595187/0300 IBAN/SWIFT: CZ6303000000000274595187 / CEKOCZPP		Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary 6	
Konečný příjemce: IČ: DIČ:		Tel.: Fax: DIČ: CZ-70891168	
Tel.: Fax:		Datum splatnosti: 17.06.2021 Datum vystavení: 27.05.2021 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 27.05.2021	
Středisko: 017 Zakázka: 0		Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: 0	
Objednáno dne: Dodací list č.:			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ Sazba DPH Sleva Celkem
Fakturujeme Mytí oken a dveří dle obj.č. 00446-00168/21/VZ		1,000	12 337,83 21% 14 928,77
Celkem k úhradě CZK			14 928,77
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	12 337,83	2 590,94	14 928,77
Součet	12 337,83	2 590,94	14 928,77

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo
Zapsáno
číslo:

Vystavil:
Telefon:

28.05.2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100012



P0093B0P

Variabilní symbol: 210100012
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00154-00002/21/IN ze dne: 18.02.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 468646341 0100

Datum vystavení: 28.05.2021
Datum splatnosti: 21.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 28.05.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám za zpracování projektové dokumentace na stavbu: Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov p.p.č. 3404 kú Sokolov - trezorová místnost

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
22 300,00	21%	4 683,00	26 983,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

22 300,00	4 683,00	26 983,00
-----------	----------	-----------

26 983,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ Ekonomická správa ☐ Ekonomická kontrola

Vystavil:

Došlo dne: 28.05.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1207 20021

Datum: 28.05.2021

Drahokoupil_2001.mdb

ŽL vydán 22.4.1996 v Karlových Varech pod č.j. : ŽÚ /F/5037/96

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
22 300,00	21%	4 683,00	26 983,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9500 0015400002/21/IN