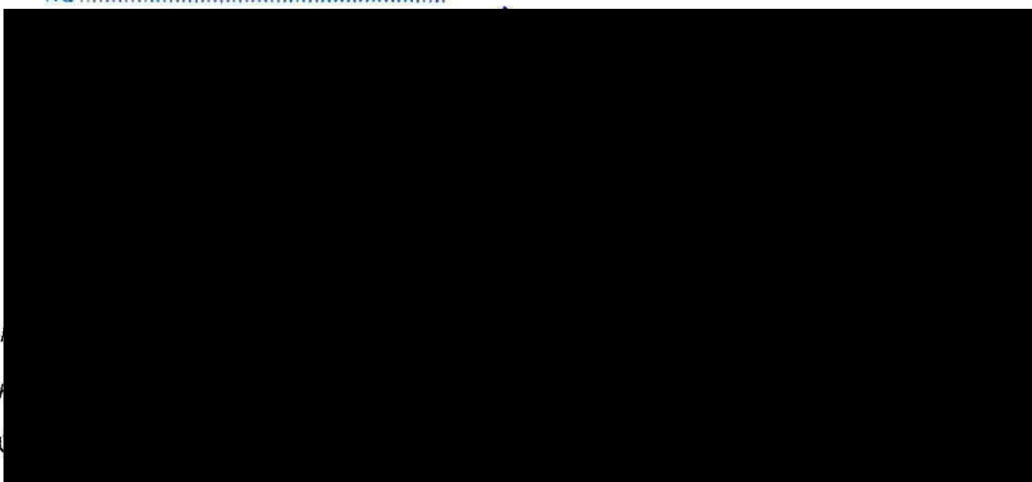




KUKVP0093BGT

Dodavatel: KLIMA GROUP s.r.o. Rosnice 84 360 17 Karlovy Vary Česká republika IČ: 27999971 DIČ: CZ27999971 Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20833 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-893110257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ150100000430893110257 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 210599 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 210599 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 10.06.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021 Datum vystavení: 31.05.2021						
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám								
• za opravu klimatizace výměnným způsobem dle objednávky 00475-11174/21/VZ mřínek C 161 - datová rozvodna		1	kpl	39 917,36		39 917,36	21	48 300,00
Rekapitulace DPH v CZK						39 917,36		48 300,00
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	39 917,36	8 382,64	0,00	39 917,36	8 382,64			
						K úhradě:	48 300,00	Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO VZ 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 								
Došlo dne: 1.6.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1209 200 21 								

KK 00803/2020

L202 '90' 1 E

ALTEL Czech s.r.o.

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210246

Symbole

Konstantní:

Variabilní: 210246

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0093B8X

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.05.2021

Splatnosti: 30.06.2021

Zd. plnění: 31.05.2021

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředí 052021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně 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



QR Platba

Došlo dne: *31.5.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1217* 200 *21*



31.05.2021

KUKVP0093B72

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT,a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIC: CZ25146351		2. Faktura - daňový doklad číslo 2119000566	
				Konstantní symbol : 3558	
				Variabilní symbol: 2119000566	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		3. Adresát: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary			
		360 21			
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil:		4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 10.06.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 31.05.2021			
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 470 284,00 Kč LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Splátka: 15.07.2021 období: 1.6.2021-31.08.2021 Čtvrtletní splátka pojistného Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly Pojistné je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty					
Bance : Pobočce : Datum: 2.6.2021					
Číslo účtu plátce	Kód banky	Měna	Symboly platby		
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč	variabilní	konstantní	specifický
7220843001	5500	470 284,00	2119000566	3558	
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

KK 01098/2021



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP0093ADF

číslo: 2021116

02.06.2021

Variabilní symbol 2021116
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =53240.00 Kč

Objednávka
Číslo firmy 00017

Příjemce

Karlovarský kraj
Odbor finanční

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor finanční

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Platební podmínky s daní
Den splatnosti 23.06.2021

Způsob úhrady převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 02.06.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.05.2021

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám odměnu za zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Daňové poradenství	44000.00	1.000	44000.00	21%
--------------------	----------	-------	----------	-----

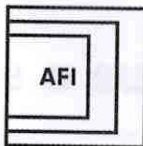
sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	44000.00	9240.00	53240.00	21%

k úhradě 53240.00 Kč

P

fax

Razítko a podpis



KUKVP0093A79

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury: 21110
Datum vystavení: 3.6.2021
Datum splatnosti: 11.6.2021
Datum uskut. zdanitelného plnění: 3.6.2021

Karlovarský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Na základě objednávky č. 00501 - 00004/21/RR Vám fakturujeme za prezentaci Karlovarského kraje v publikaci Business Guidebook na rok 2021 a to v rozsahu 1/2 A4 spolu se službami souvisejícími s nabídkou inzerce.

Základ	10 000 Kč
DPH 21 %	2 100 Kč
Celkem	12 100 Kč

Účtovanou částku uhrad'te, prosím, na náš účet v Komerční bance, číslo účtu 19-5384120257/0100.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

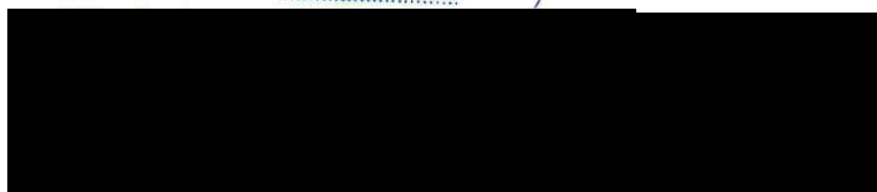
Odbor: DRR
Potvrzuji provedení předběžné fiducí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Za správnost

IVZ



Datum: 4.6.21

Došlo dne: 3.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1261 20021

předseda Řídícího výboru

AFI je jako sdružení právnických osob registrováno Magistrátem hlavního města Prahy, č. reg. 40/1006/00.
AFI je plátcem daně z přidané hodnoty.

SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE, Štěpánská 11, 120 00 Praha 2,

tel.: +420 224 911 750-1, web: www.afi.cz

IČ: 63835339 DIČ: CZ63835339 Bankovní spojení: KB 19-5384120257/0100



VUJO s.r.o.

KUKVP0093ARH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00274

Dodavatel:



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

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

Variabilní symbol: 2200274
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

1-06-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

31.05.2021
14.06.2021
31.05.2021
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/05						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/05	96 031,25 ks	0,10		9 603,13 21%	2 016,66	11 619,79
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/05	27 686 ks	0,55		15 227,30 21%	3 197,73	18 425,03
Zaokrouhlení	1	0,15		0,15 21%	0,03	0,18

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
3 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Předávám tuto fakturu k proplacení.

24 830,58 5 214,42 30 045,00
30 045,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 2021

Došlo dne: 1. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1119 20021

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
24 830,58	21%	5 214,42	30 045,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KUK 03474/2019



STORAGE ONE, a.s.

KUKVP0093AQM

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FVO211244

Dodavatel:



STORAGE ONE, a.s.
Řeporyjská 490/17
158 00 Praha 5, Jinonice

IČ: 02301245
DIČ: CZ02301245
E-mail: info@storageone.cz
www.storageone.cz

Variabilní symbol: 211244
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00393-00051/21/IF ze dne: 28.04.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

~1-06-2021

Banka: UniCredit Bank Czech Republic
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ47 2700 0000 0021 0968 0467
Číslo účtu: 2109680467 Kód banky: 2700

Datum vystavení: 31.05.2021
Datum splatnosti: 14.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 18.05.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje opravu páskové knihovny OverlandNeo 8000 vč. výměny LTO mechaniky, instalace do zmíněné knihovny v sídle KÚ Karlovarského kraje, rekonfigurace, partitioning TSM/Veeam, rekonfigurace stávajících FC switchů, doprava na místo určení

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
86 000,00	21%	18 060,00	104 060,00

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.

Součet 86 000,00 18 060,00 104 060,00
CELKEM K ÚHRADĚ 104 060,00

Vystavil:

Došlo dne: 1. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 1239 200 21

OR u MS Praha, odd. B, vl. 19458



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
86 000,00	21%	18 060,00	104 060,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0093AIQ

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 DIC: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021302589 Evidenční č. dokladu: 200000480905 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 DIC: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.06.2021	Datum vystavení dokladu: 31.05.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 05/2021

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

Odbor: *IF*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

167.629,77 CZK

dne: *31.6.2021*
v knize došlých faktur
1249 200 21

Datum: *31.06.2021*

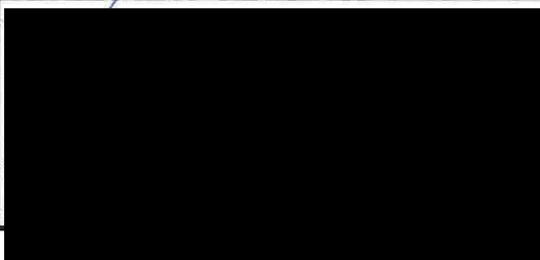
KK 01948 / 2019



KUKVP0093A84



FAKTURA č. 11/2021

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 2274510170300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06											
Datum vystavení: 02.06.2021	Datum plnění: 01.06.2021	Datum splatnosti: 02.07.2021	Forma úhrady: bezhotovostním převodem										
Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.01342/2020 ze dne 07.07.2020 a nabídky vč.kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru" cena dle nabídky (69.500,-Kč) / již vyúčtovaná částka (44.000,-) k doúčtování 69.500 - 44.000 = 25.500,-Kč (bez DPH) <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">25 500,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td style="text-align: right;">5 355,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td style="text-align: right;">30 855,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>celkem (zaokrouhleno)</td><td style="text-align: right;">30 855,00 Kč</td></tr></table>					25 500,00 Kč	DPH 21%	5 355,00 Kč	celkem	30 855,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	30 855,00 Kč
	25 500,00 Kč												
DPH 21%	5 355,00 Kč												
celkem	30 855,00 Kč												
	0,00 Kč												
celkem (zaokrouhleno)	30 855,00 Kč												
Celkem k úhradě		30 855 Kč											
Počet stran: 1 Strana: 1 Příloha:													

Došlo dne: 1.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1245 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Inženýrské
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

Datum: 1.6.2021

ORG 4011

KK 01342 12020