

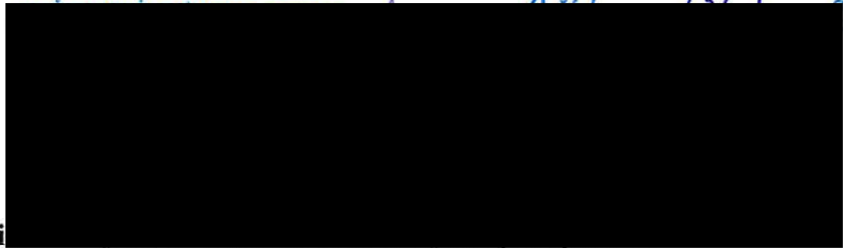


KUKVP0092HEA

Č. AICE 9504

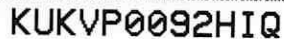
07.06.2021

Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25548085 DIČ: CZ25548085 KONZULTA Brno, a.s. Veveří 456/9 602 00, Brno		Faktura číslo 21390056 HS číslo 500
Peněžní ústav: Brno KOMB IBAN: CZ4701000000278609550287 SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo účtu: 27-8609550287/0100		Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 2781		Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21390056 Objednávka číslo 20313006
Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006		Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 18. 6. 2021 Forma úhrady: převodem Den vystavení: 31. 5. 2021 Den skut. zdan. plnění: 31. 5. 2021
Fakturuje Vám na základě vaší objednávky 00264 00010/21/KZ: za služby MicroMedic za měsíc květen 2021 Celkem bylo odesláno 19726 SMS z toho volných 150 SMS.		
Položka	Cena bez DPH	DPH
Měsíční poplatek	250,00 Kč	21 %
SMS zprávy (19537x0,70 Kč)	13675,90 Kč	21 %
SMS zprávy - Ostatní sítě v ČR (17x2,00 Kč)	34,00 Kč	21 %
SMS zprávy - Slovensko (8x2,00 Kč)	16,00 Kč	21 %
SMS zprávy - zahraničí (14x3,00 Kč)	42,00 Kč	21 %
Celkem (bez DPH) 14017,90 Kč		
DPH	2943,76 Kč	
Celkem (s DPH)	16961,66 Kč	
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou		
IVZ		
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance		
		
Prosíme, uveďte správný variabilní symbol pro zpracovat přijaté platby.		

BUDE HRAZENO Z ROZPOČTU ODB. FINANČNÍHO.

Vystavil:



9780306473052

Číslo jednací:

Jméno a podpis

Fakturu přijal



KUKVP0092HQM

Faktura - daňový doklad č. 005-27701/21



2500027017356

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 : 01.06.2021 Datum usk. zd. plnění : 01.06.2021 Datum splatnosti : 18.06.2021 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: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0052770121 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 06.2021

		Sazba DPH	Cena/MJ Základ daně	
✓ finanční část - č. smlouvy 140089313	LK 01396 / 2018	21%	444 0716	8 464,00 RKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089313		21%		3 936,70
✓ finanční část - č. smlouvy 140089314	LK 01397 / 2018	21%	444 0714	8 464,00 RKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089314		21%		3 936,70
✓ finanční část - č. smlouvy 140089315	LK 01398 / 2018	21%	444 0715	8 464,00 RKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089315		21%		3 936,70
✓ finanční část - č. smlouvy 140089316	LK 01399 / 2018	21%	444 1075	8 464,00 Ku'
✓ servisní část - č. smlouvy 140089316		21%		3 916,70
✓ finanční část - č. smlouvy 140089317	LK 01400 / 2018	21%	444 1072	8 464,00 RKK
✓ servisní část - č. smlouvy 140089317		21%		3 916,70
✓ finanční část - č. smlouvy 140089318	LK 01402 / 2018	21%	444 1071	8 464,00 RKK
✓ 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

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

IVZ - 718V 000 000



-06- 2021

KUKVP0093AZD

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001761

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001761 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 2.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1156 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29322; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000617					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pořídil:

Pinění bude použito pro činnost

Datum: 9-06-2021
LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky




Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001763

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001763 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz

Došlo dne: 2. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1258 2002/1

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29323; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000619

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslat:
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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: - 9 -06- 2021

LK 00000/2017/1

LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT





KUKVP00935YH

-2-06-2021

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001765

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001765 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1259 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K31142; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 18DVOLB000115					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			
			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Datum: 9-06-2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



ZA'OHANKA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001762

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001762 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1160 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K29321; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000618					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :		0,00	

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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 přetahám tuto fakturu k proplacení.

Pořídil:

Příjemci bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Datum: Předáno na EO:

- 9 - 06 - 2021



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



ZAČERANKA

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001760

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001760 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 2. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1162 200 11

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K21219; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000483					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Typ přísluhy: předano

Datum: 9 -06- 2021



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



Muzerum KV

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001764

Dodavatel

SPEED LEASE a.s.
Benediktská 690/7
110 00 Praha 1

IČ :62912691
DIČ: CZ62912691

zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu: 1101107725/5500

IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126001764

Smlouva-objednávká:

Konstantní symbol: 0008

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ/RČ:70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021

Datum splatnosti: 23.06.2021

Datum DUZP: 01.06.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 11.6.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1163 200/11

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K29320; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000620

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslubu:

Datum: Předáno na EO:

- 9 -06- 2021



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT



KUKVP00935LA

2-06-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001757

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001757 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
--	--	---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1264 20021

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19616; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000186					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvřuji 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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Typ příslibu: Předáno na EU:

Datum: - 9 -06- 2021

KE 00881/2017/1



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT

2144 KRAJ



KUKVP00935M5 2-06-2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001758

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001758 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 11.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1265 200

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20917; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000411					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil:

Ptění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslubu:
 Datum: Předáno na EO:

- 9 -06- 2021



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001759

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2126001759 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
---	--	--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1266 2008

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K20918; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000412					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: - 9 - 06 - 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001754

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001754 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 2. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1267 20021

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19613; Hyundai i30 Trikolour 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000189

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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

Pořídil:

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: - 9 -06- 2021

LK 00250/2017/1


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT


Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001755

Dodavatel
SPEED LEASE a.s.
 Benediktská 690/7
 110 00 Praha 1
 IČ : **62912691**
 DIČ: **CZ62912691**
 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469
 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
 SWIFT: RZBCCZPP
 Číslo účtu: **1101107725/5500**
 IBAN: CZ4455000000001101107725

Variabilní symbol: 2126001755
 Smlouva-objednávka:
 Konstantní symbol: 0008

Odběratel

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

IČ/RČ: **70891168**

DIČ: **CZ70891168**
Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: *1. 6. 2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1168* *200 21*

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19614; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000184					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji 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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou


KK 00300/2017/1

Datum: - 9 -06- 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky


Dejte domor ostov


Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001756

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001756 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 11.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1269 20624

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19615; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000190					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pořídil:

Pinění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Typ přísluhy: Předáno na EO:

- 9 - 06 - 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



HOTEL. ŠKOLA M.L.



KUKVP00935RG

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001753

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001753 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: *11.6.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *11240* *20021*

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19612; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000193					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Jdu...
 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

Pořídil:

Typ příslibu: Předáno na EO:

- 9 -06- 2021

KL 00330/2017/1

LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT



KUKVP00935SB

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001750

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001750 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 1.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1241 200

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19609; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000194					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: - 9 -06- 2021

Ku!

2K 00000/2017/1



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky




Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001751

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001751 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1242 20021

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19610; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000182

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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:

☒ Právní právní ☐ Ekonomickou

Pořídil:

Podpis příkazce operací

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum: - 9 -06- 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT



KUKVP00935U1

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001752

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001752 Smlouva-objednávk: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 2. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1123 200 M

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19611; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000180

Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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:

☒ Daňové správní ☐ Ekonomickou

Pořídil:

Typ přísluhy: Předáno na EU:

Datum: 9 -06- 2021



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT



- 2 -06- KUKVP0092I1W

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001748

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001748 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
--	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1234 200

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000187

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19607; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

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

Pořídil:

Datum: - 9 -06- 2021

Ku'



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT

Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001749

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001749 Smlouva-obednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	---

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
Datum splatnosti: 23.06.2021
Datum DUZP: 01.06.2021
Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: 1. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1245 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000183

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19608; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

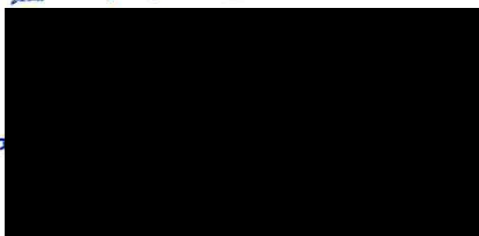
Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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.

Pořídil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou


Předáno na LO.

Datum: - 9 -06- 2021

KE 00000/2017/1


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126001747

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001747 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19606; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvřuji 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

Pořídil:



Ku'

KK 00500/2017/1



LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky

SIXT


Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001746

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001746 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1294 200 11

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19605; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000191					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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

Pořídil:

Typ příslubu: Předáno na EO:

Datum:

- 9 -06- 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001745

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001745 Smlouva-objednávka: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 1. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1248 200 11

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19604; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000181					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení :			0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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

Pořídil:

Typ příslibu:
 Datum: - 9 -06- 2021

KK 00130 / 2017 / 1


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky




Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001744

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001744 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz


Došlo dne: *2.6.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1279* *200 M*
Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19603; Hyundai i30 Triolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000185					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43
Zaokrouhlení : 0,00			

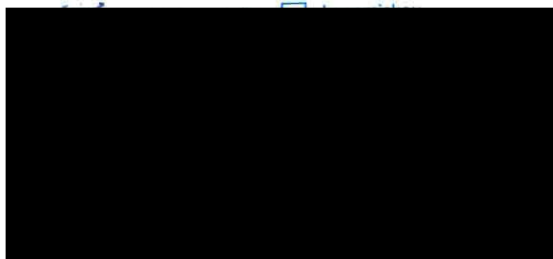
Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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:

Pořídil:



Typ příslušného předání:

Datum: *9-06-2021*
2K 0000/2021/1

LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.
SIXT

www.sixt.cz/motorky


Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001743

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001743 Smlouva-objednávká: Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
--	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne: 2. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1240 200 21

Předmět fakturace:

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19602; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43
Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000188					

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
	8 283,00	1 739,43	10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
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 St.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Pořídil:

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: - 9 -06- 2021

KK 00330 / 2017 / 1


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky



Faktura-daňový doklad
Číslo dokladu: 2126001742

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ : 62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725	Variabilní symbol: 2126001742 Smlouva-objednávk: 0008 Konstantní symbol: 0008 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
---	--

Dodací a platební podmínky

Datum vystavení: 02.06.2021
 Datum splatnosti: 23.06.2021
 Datum DUZP: 01.06.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Předmět fakturace:

Název zboží

SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)

Za období: 2021/06; Číslo objednávky: 17DVOLB000179

Název zboží	Množství	Základ/MJ	Zákl.DPH % DPH	DPH	Celkem vč.DPH
SPZ: 4K19601; Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	1,00	8 283,00	8 283,00 21%	1 739,43	10 022,43

Rekapitulace :

21%	8 283,00	1 739,43	10 022,43
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

8 283,00 1 739,43 10 022,43

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě:

10 022,43 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvřuji 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

Pořídil:

Datum:

- 9 -06- 2021


LUXUSNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.

www.sixt.cz/motorky





AKTURA

KUKVP0093AF5

číslo 2021012

variabilní symbol ► 2021012
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =33.292,70 Kč

objednávka
číslo odběratele 00007

příjemce

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

odběratel

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

- 3-06-2021

platební podmínky
datum splatnosti ►

16.06.2021

způsob úhrady
datum vystavení dokladu
datum uskutečnění plnění

převodním příkazem
02.06.2021
.

položka

(ceny v Kč)

jednotková cena

množství

celková cena

DPH

Fakturuje Vám:
dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
objednávky č. 00439-00165/21/VZ,
sekání travnatých ploch
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 20. týden a obnovu poškozených
travnatých ploch-vertikulace + osetí (35m2)
cena celkem
celkem

33292.70 . 1.000

33292.70 -
33292.70 Kč

Nejsme plátcí DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Počet stran 1

Vystavil
Telefon
Fax

Živ. list vyd
č.j. MUPO/128

Datum:
- 9-06-2021

202348/2019

FATURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 202109853

Dodací list: 163/01-06-21

Objednávka: 8890/21 / 00509-00180/21/VZ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115
36001 Otovice

KUKVP0093AG0

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

- 3-06-2021

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum uskut. zdaň. plnění: 01.06.2021
Datum vystavení dokladu: 01.06.2021
Datum odeslání dokladu: 01.06.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202109853
Datum splatnosti: do 15.06.2021
CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení: 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzují 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.

Fakturu a zboží převzal(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou


PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a):

Došlo dne: 3. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1248 2021

Typ příslubu:
Datum:
Předáno na EO:

- 9-06-2021



KV Arena, s.r.o.

KUKVP0093AHV

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21VFt0152

Dodavatel:



KV arena

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 210152
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

43-3207660237 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:31.05.2021
20.06.2021
31.05.2021
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: Pronájem prostor - Hala míčových sportů 24.05. 2021 - pro konání zastupitelstva

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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00

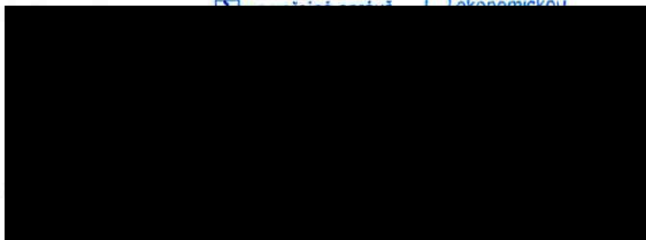
Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

12 000,00	2 520,00	14 520,00
		14 520,00

Plnění bude použito pro činnost:

Vystavil:

Došlo dne: 3. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1246 200 d1

Typ příslibu: Předáno na EU:

Datum: - 9 - 05 - 2021

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

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
12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0093AU2

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210166

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210166

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.05.2021

Dat. zdan. plnění: 31.05.2021

Dat. splatnosti: 30.06.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - květen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

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

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

LK 01152/2018/1

Došlo dne: 4. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1135 200 21



KUKVP0093AVX

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210165

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210165

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.05.2021

Dat. zdan. plnění: 31.05.2021

Dat. splatnosti: 30.06.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - květen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

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 předložení fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

- 9 -06- 2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

LKK

LKK 0983/2018/1

Došlo dne: 2. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1434 200 21



KUKVP0093AWS

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210164

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210164

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 31.05.2021

Dat. zdan. plnění: 31.05.2021

Dat. splatnosti: 30.06.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - květen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

- 9 -06- 2021

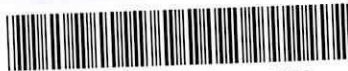
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

2KK

LK 00400 / 2018 / 7

Došlo dne: 2.6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1233 206 21



KUKVP0093AXN

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210163

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210163

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 31.05.2021

Dat. zdan. plnění: 31.05.2021

Dat. splatnosti: 30.06.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - květen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

DPH LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0,00
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 4 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.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Plnění bude použito pro činnost:

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

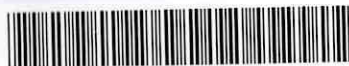
Datum: Předáno na EO:..

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře bude účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 00271 / 2017 / 3
LKK

Došlo dne: 31. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1132 200 21



KUKVP0093BPK

31.05.2021

KUK 1539/2014

FAKTURA číslo 2100109

DAŇOVÝ DOKLAD

: CZ6609021210

Odběratel IČO:70891168

DIČ:CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 20.06.2021
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 30.05.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 24.05.2021

Číslo objednávky: 00408-00153/21/VZ

Datum objednávky: 03.05.2021

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu [redacted] který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušická 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

.....
převzal.....
fakturující

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 31.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

lo: 1205 200 21

Strana 1 z 1



KUKVP0093D70

KK02478/2020

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2100174 Variabilní symbol: 2100174 Konstantní symbol: 0308	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční Ev. č.: 22-57/25/21 Listy/přil.: 5 Došlo: 18.5.21 Číslo jednací: 18.521	
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK210004 Středisko: 002		E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz Datum vystavení: 18.05.2021 Datum splatnosti: 17.06.2021 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 18.05.2021	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem	
dle Kupní smlouvy č. KK02478/2020 předmět koupě na akci: "Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje - dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústředními PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení"		1 1 081 490,00 21% 1 308 602,90	
Rozpis DPH (CZK):		Celkem k úhradě CZK	
Základ DPH DPH Celkem		1 308 602,90	
V sazbě 21%		1 081 490,00 227 112,90 1 308 602,90	
Součet		1 081 490,00 227 112,90 1 308 602,90	
Další informace: POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!! Došlo dne: 18.5.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1154 2021 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO OBKAR Odbor: Potvřuji 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 IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance			

Faktura - daňový doklad



KUKVP0093A40

2210251



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad struhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: veronika.hronova@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2210251

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 03.06.2021

Datum splatnosti: 24.06.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.06.2021

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R, viz příložený Zápis:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

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

Došlo dne: 5.6.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1283 200 2-1