



Ev. č.: 42299/21
Listy/příl.: X Došlo: 7/6/21
Číslo jednací:

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476
Banka: Komerční banka, a.s./0100
Číslo účtu: 0000000115-3951700217
S.symbol: 0000000000
Var. symbol: 5218074689
IBAN: CZ1701000001153951700217
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka:

Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0819006380

Datum vystavení: 04.06.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc červen 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj



KUKVP0092HXN

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum zdan.plnění: 04.06.2021

Datum splatnosti 18.06.2021

Označení dodávky:

		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	172 640,00 Kč	0%	172 640,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	548 100,00 Kč	0%	548 100,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	720 740,00 Kč		0,00 Kč	720 740,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	720 740,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	720 740,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 5218074689

10 50 Kč x 3 310 ks = 165 500,00 Kč S.č. 02025613166 - 02025616577 | 10 70 Kč x 102 ks = 7 140,00 Kč S.č. 02025613384 02025614081

Celkem detail 3 412 ks 172 640,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3310	165 500,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	6 905,60 Kč
Stravenka	70	102	7 140,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 6 905,60 Kč
Celkem za produkty:			172 640,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		
				DPH 21%:		
				Celkem za služby:		
				Celkem za produkty a služby:		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KÚV - SF
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7290 20021

FAKTURA



Dodavatel:

KUKVP0092FP5

Ev. číslo dokladu:

21005

10.06.2021

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná
Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

21005

Objednávka:

00392-00072/21/ZZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2801301793 / 2010

Banka:

Fio Banka

Odběratel:

Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

Datum vystavení dokladu:

09.06.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

19.06.2021

Fakturuje Vám

vyřezání náletových dřevin v ploše cca 4000m2 - větrná skála - Zoban.
Likvidace dřevní hmoty.

Ve smluvní ceně.....50000,-Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 082
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1364 200 29



KUKVP0092GCR

DAŇOVÝ DOKLAD		FAKTURA	
Dodavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Vinohradská 46 120 41 Praha 2 IČ: 49277600 DIČ: CZ49277600		Č. dokladu: 2021/030/21 Variabilní symbol: 21 Objednávka:	
Telefon:		Fax:	
Pen. ústav:		Bank. spojení: 87637011/0710 KS:	
Příjemce: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Místo určení: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		Forma úhrady: Platba převodním příkazem Popis dodávky: Způsob dopravy: Zakázka:	
Datum splatnosti: 27.06.2021 Datum vystavení daň. dokl.: 07.06.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 07.06.2021			
Č. pol.	Text pol.	Množství MJ	J. cena Sazba DPH Částka
1	Fakturuje Vám účastnický poplatek - EXPO Dubaj (1.-22.10.2021)		21 % 200.000,00
2	DPH 21 %		42.000,00

Fakturace celkem CZK 242.000,00

Rekapitulace DPH

Sazba %	Základ	DPH	Celkem
	200.000,00	42.000,00	242.000,00

Fakturuje Vám účastnický poplatek - EXPO Dubaj (1.-22.10.2021)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKPPLCZ
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 10.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7351 200 21

ruchu

na 2

277600

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101200233



UKVP0092FEO

Variabilní symbol: 2101200233
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00533-00190/21/VZ ze dne: 03.06.2021

IČ: 63525046
DIČ: CZ5910050124
Telefon: 353220607

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

14-06-2021

Číslo účtu: 276535073 0300

Datum vystavení: 11.06.2021
Datum splatnosti: 25.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 08.06.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Účtujeme Vám za provedené práce:						
Oprava automatických dveří dle objednávky	1 ks	14 912,00		14 912,00 21%	3 131,52	18 043,52
Součet položek				14 912,00	3 131,52	18 043,52
Zaokrouhlení						0,48
CELKEM K ÚHRADĚ						18 044,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12
zují provedení předběžné řídící kontroly
26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
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: 14.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1380 200 21

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
	0,48	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	14 912,00	21%	3 131,52	18 043,52

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0092FA8



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604804

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

číslo : 01/03/2021

Zhotovitel

Odběratel

KMB International Films s.r.o.
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6Karlovarský kraj
Závodní 356
360 06 Karlovy Vary

IČO 2901 2040

IČO: 70891168

DIČ CZ29012040

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

43-6308920257/0100

Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Došlo dne: 16. 6. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1384 200 21

Dodací a platební podmínky

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

14. 6. 2021

Datum splatnosti

28. 6. 2021

Datum vystavení

14. 6. 2021

Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
----------	-------	------------	-----------	-----	--------------	-----	----

Fakturuji vám 1. splátku dle Smlouvy o autorské dílo o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021

ve výši

135 562,00 Kč

DPH 21 procent

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

28 468,02 Kč

K platbě celkem

Odbor: KPPLaCR

164 030,02 Kč

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.

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 159828 dne 17.12.2009

Společnost je plátcem DPH Plnění bude použito pro činnost

Datum: