

Vyúčtování – daňový doklad



Číslo vyúčtování
5159117461



Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



Zúčtovací období
1. 5. – 31. 5. 2021



Zákazník

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poskytovatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR. MŠ v Praze, B.2322



KUKVP0092GQT



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 56 633,83 Kč

Celkem zaplatíte: 56 633,83 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5159117461

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 6. 2021
Datum splatnosti: 1. 7. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 5. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 5. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 8. 6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1322 200 21

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:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Z klub s.r.o.



KUKVP0092FYW

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 202100250

Dodavatel:

Z klub s.r.o.
Lužná 794/17
160 00 Praha 6IČ: 24146463
DIČ: CZ24146463
Mobil: +420 702 144 106
E-mail: info@zklub.cz
www.zklub.czVariabilní symbol: 202100250
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00209-00003/21/SZ ze dne: 09.03.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Odbor sociálních věcí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finančníEv. č.: KK-44200/21
Listy/příl.: 7 Došlo: 11.6.2021
Číslo jednací:

Číslo účtu: 43-9767140237 0100

Datum vystavení: 10.06.2021
Datum splatnosti: 30.06.2021
Datum uskutečnění plnění: 10.06.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Zpracování analýzy rizik současného nastavení financování sociálních služeb v rámci krajské sítě, zaměřenou na právní, finanční oblast a veřejnou podporu.

Zpracování analýzy rizik 33 1 500,00 49 500,00 21% 10 395,00 59 895,00

Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ 49 500,00 10 395,00 59 895,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OSV 59 895,00

Vystavil:

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 11.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7372 200 21

Spisová značka: C 182924 vedená u Městského soudu v Praze

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
49 500,00	21%	10 395,00	59 895,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORJ 202 84399 ps. 5166

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 113429
	Konst.symbol: Strana č. 1
Software602 a.s. Hornokřčská 15 140 00 Praha 4 Česká republika	Faktura - daňový doklad č.: FVPR-29/2021
IČO: 63078236 DIČ: CZ63078236	Odběratel: Zákaznické číslo: 00215
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3044 ze dne 15.03.1995 u Městského soudu v Praze.	 KUKVP0092FI4
Doprava: Poštou Úhrada: Na bankovní účet	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika
Banka: Česká spořitelna a.s. - běžný Číslo účtu: 976652/0800 IBAN: CZ040800000000000976652 SWIFT: GIBACZPX	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Konečný příjemce:	Datum vystavení dokladu: 11.06.2021 Datum splatnosti: 25.06.2021
Poznámka: Objednávka: 00494-00060/21/IF	Datum zdanitelného plnění: 11.06.2021 Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturujeme Vám úpravy v aplikaci Cestovní příkaz.			39 000,00	21%	8 190,00	47 190,00

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *14.6.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1376 200 21*

Datum: *21-06-2021*

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba 21 %	39 000,00	8 190,00	47 190,00
Celkem	39 000,00	8 190,00	47 190,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			47 190,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 222 011 602

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW: 602.cz

Formulář pro daňovou povinnost v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací dle §92e ZDPH

Žádám o zaevidování a úhradu daně v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e ZDPH

Investice

Název příjemce: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v K. Varech
Adresa: Západní 19
360 01 K. Vary
IČO: 72080043

Číslo faktury (která se zdaňuje) 202101383
Datum uskutečnění daňové povinnosti 31.5.2021

Sazba daně 5 177 621,21
21%
Daň z přidané hodnoty 1 087 300,45

Číslo účtu, ze kterého se bude daň hradit (musí se vyplnit v případě projektů):

Udělený příslib: individuální

Druh Nákladu: ANS: Proces/ORJ:

Datum vystavení pokynu:

Přílohy:

18.6.2021

faktura číslo 92150441

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Rozpočtové krytí:

OdPa	POL	Uz	ORJ	ORG	Částka
3522.	6121		212	9321000000	

Podpis správce rozpočtu:

Převzal:



KUKVP0092F6S

15-06-2021

FAKTURA - daňový doklad**Dodavatel****Real&Projekt Most s. r. o.**

Žatecká 1899/25

434 01 Most



IČ: 28715454

DIČ: CZ28715454

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 28287

Telefon: +420 724 302 256

e-mail: kancelar@realprojekt.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-6271030217/0100

Odběratel**Karlovarský kraj**

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 15.06.2021

Datum zdanitelného plnění: 15.06.2021

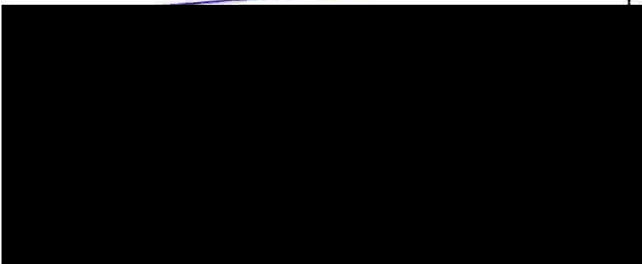
Splatnost ve dnech: 21

Datum splatnosti: 06.07.2021

Číslo objednávky: 00128-00029/21/ZZ

Číslo smlouvy:

Číslo faktury: 2021 029

Rozsah a předmět plnění:	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Fakturuje vám dle objednávky za práce a služby spojené s implementací 4. aktualizace Konceptce do prostředí Access, vytvoření SQL skriptů pro automatické generování tabulkových přehledů. 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 	30 000,00	21%	36 300,00

Došlo dne: 15.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1388 200 21

Základ: 30 000,00

DPH: 6 300,00

Celkem k úhradě s DPH: 36 300,00 Kč

Razítko a podpis:



KUKVP0092F37

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200785

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B.vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění 24.05.2021
zdanitelného plnění

Datum vystavení 31.05.2021

Datum splatnosti 17.06.2021

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 05/2021

	Krajské listy 04/2021	166 806,00	1	15		166 806,00
D P H :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 17.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1391.20021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplacením pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0092EX8

FAKTURA

121045

Sokolovská 178/73
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 04805801

DIČ:

Tel.: 730548355

Fax:

Mobil:

www.

Objednávka: 00442-00166/21/VZ

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121045

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Registrace:

Bankovní účet:

FIOB

2600357547

2010

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 17.06.2021

Datum splatnosti: 01.07.2021

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkem
úklidové práce	dle objednávky	1,00		65 800,00	65 800,00
- mytí oken a prosklených dveří včetně čištění žaluzií					

Sleva v %: 0,00

Zaokrouhlení:

Celkem k úhradě v Kč:

65 800,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Uhradit:

65 800,00

Registrace:

Došlo dne: 18.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1395 200 21

razítko, podpis dodavatele

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou