



KUKVP0091LNM



Daňový doklad - FAKTURA

číslo:

310852021

Společnost

CHAPS spol. s r. o.

Sídlo:

Bráfová 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ:

47547022

DIČ:

CZ47547022

Bankovní spojení:

Peněžní ústav:

ČSOB PRAHA 1

Číslo účtu:

000000-0303468153

Kód banky:

0300

IBAN:

CZ6603000000000303468153

SWIFT:

CEKOCZPP

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 17631

Variabilní symbol:

310852021

Konstantní symbol:

0308

Objednávka / smlouva č.:

14/2003/Ch

Datum vystavení:

23.06.2021

Datum zdanitelného plnění:

23.06.2021

Datum splatnosti:

07.07.2021

Forma úhrady:

Bankovní převod

Vystavil(a):

Telefon:

Odběratel:

Karlovarský kraj

5062690

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Rozsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
CISnet	21%	0,00 CZK	0,00		26.810,11 CZK

Na základě smlouvy číslo 14/2003/Ch ve znění dodatku č. 1 Vám fakturujeme za využívání internetového portálu CISnet v roce 2021 částku:

Celkem k fakturaci	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	21%	26.810,11 CZK	5.630,12 CZK	32.440,23 CZK

Odbor: 17-
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 za

Celkem k úhradě

32.440,23 CZK

Došlo dne: 7.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1480 200 21

Typ příslubu: 7-07-2021

Datum:

V2 11/2003

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210416

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221701

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: 42-49361/21

Listy/příl.: + Došlo: 30/6/21

Číslo jednací: 30/6/21

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

ČSOB

194550384

0300

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210416

Specifický symbol:



KUKVP0091LX8

Odběratel:

KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.06.2021

Datum splatnosti: 14.07.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2021

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 2. čtvrtletí 2021

na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky	1 400 Kč
Schvalování dovol.	900 Kč	Schvalování nepřítomností	900 Kč
e-Neschopenky	1 400 Kč		

	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 %:	56 149,00	11 791,29	67 940,29
CELKEM	56 149,00	11 791,29	67 940,29

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ elektronicky

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstn.

Celkem k úhradě v Kč:

67 940,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 940,29

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: 30.6.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1472 20021

16100411/2019



KUKVP0092DE2

Faktura - daňový doklad č. 202201490

Dodavatel:	ZONER software, a.s. Nové sady 583/18 60200 Brno-střed Česká republika Tel.: +420-511 150 150 Fax: IČ: 49437381 DIČ: CZ49437381	Variabilní symbol platby: 202201490 Konstatní symbol: Specifický symbol: IČ odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168
 *** http://www.sslmarket.cz e-mail: info@sslmarket.cz	Účet: ČSOB 284306000 0300	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 36006 Česká republika  B002604806 Ev. č.: KK-486696 Listy/přil.: 2 Došlo: 28/6/2021 Číslo jednací:
Krajský obchodní soud v Brně, oddíl B, vložka 5824. Dodavatel je plátce DPH. Banka: ČSOB, Joštova 5, Brno 602 00, ČR Účet: 284306000/0300 SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ8203000000000284306000		Způsob úhrady: Převodem Datum vystavení: 28.6.2021 Datum splatnosti: 28.7.2021 Datum zdanitelného plnění/platby: 28.6.2021

Fakturuje Vám poplatek za TLS certifikát Thawte - SSL Webserver OV Wildcard, 28.6.2021 - 27.6.2024

Označení dodávky	Katalogové ozn.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Sazba DPH %	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Prodloužení TLS certifikátu Thawte - SSL Webserver OV Wildcard, kr-karlovarsky.cz		1,00		28900,00	21,00	28900,00	34969,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	28900,00	6069,00	34969,00
Celkem	28900,00	6069,00	34969,00

Celkem k úhradě: 34969,00 Kč

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IK
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: 28.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1454 200 2.1



QR platba



KUKVP0092DII

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 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021303039 Evidenční č. dokladu: 200000489977 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 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.07.2021	Datum vystavení dokladu: 22.06.2021 Datum uskutečnění plnění: 21.06.2021	

Fakturuje Vám na základě objednávky 00515-00061 /21/IF
ze dne 2.6.2021:

Servis UPS 9155 - servis, diagnostika, výměna baterií

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	15.974,38	3.354,62	19.329,00
Celkem	15.974,38	3.354,62	19.329,00

Celkem k úhradě

Odbor: IF
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

19.329,00 CZK

Došlo dne: 25.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1447 20021

Datum: 22.06.2021

Drahokoupil Karel



KUKVP0092DS4

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100013

Dodavatel:

Drahokoupil Karel

IČ: 40488390

DIČ: CZ6003300149

Variabilní symbol:

210100013

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK00441/2020

ze dne: 03.04.2020

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

23-06-2021

Číslo účtu:

Datum vystavení:

23.06.2021

Datum splatnosti:

14.07.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuji Vám za výkon autorského dozoru na stavbě: Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov p.p.č. 3404 kú Sokolov

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *inwshc*
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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
11 500,00	21%	2 415,00	13 915,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

11 500,00	2 415,00	13 915,00
-----------	----------	-----------

13 915,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

Karel Drahokoupil

k.drahokoupil@centrum.cz

Došlo dne: 23.6.2021
apsáno v knize došlých faktur
slo: 1934 200 29

Typ příslubu: *18.6.2021*Datum: *18.6.2021*

Drahokoupil_2001.mdb

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

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
11 500,00	21%	2 415,00	13 915,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9500 KK 00441/2020



KUKVP0092DR9

FAK T U R A

Dodavatel: Ing. Roman HAVLAN [Redacted]	Faktura číslo: 12/2021 Smlouva číslo: KK 01984/2020 Objednávka číslo: Ze dne: 11.9.2020
E-mail: roman.havlan@volny.cz IČ: 722 56 583 DIČ: CZ7108101891	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 358/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu [Redacted] variabilní symbol: 12/2021 konstantní symbol: 308 Způsob dopravy: osobně Příjemce:	Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 23.06.21 Dat. usk. zdan. plnění: 23.06.21 Datum splatnosti: 23.07.21
Označení dodávky a cena dodávky: Za technický dozor investora na akci "STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV, p.p.č. 3404 k.ú. Sokolov - technický dozor stavebníka" Vám fakturuji: Rozpis výkonů: Smluvní cena: 163.000,-Kč bez DPH Fakturováno od zahájení stavby do začátku sledovaného období: 0,-Kč bez DPH Sledované období: 09/2020 - 06/2021 Fakturováno ve sledovaném období: 127.000,-Kč bez DPH Zbývá dofakturovat: 36.000,-Kč bez DPH 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 Smluvní cena bez DPH: 127 000 Kč DPH 21% 26 670 Kč Celkem k úhradě s DPH: 153 670 Kč Přílohy: [Redacted] [Redacted] Ing. Roman HAVLAN Datum: 23.6.2021 Vystavil: Ing. Roman Havlan Datum: 23.06.21 Podpis: [Redacted] Převzal: Datum: 23.06.21 Podpis: [Redacted]	
Živnostenský list vydal Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary dne 13.8.2001 pod č.j.: ŽÚ/F/5228/2001	

ORG 9500 KK 01984/2020



KUKVP0091L9K

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002637766

Ev. č.:

KK-50081/M

Listy/přil.:

Došlo: 7.7.2021

Číslo jednací:



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 02/03/2021

Zhotovitel	Odběratel						
KMB International Films s.r.o. Na Hubálce 7 169 00 Praha 6	Karlovarský kraj Závodní 356 360 06 Karlovy Vary						
IČO 2901 2040 DIČ CZ29012040 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu 43-6308920257/0100	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-5622800267/0100						
Došlo dne: 1.7.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1495 200 21	Dodací a platební podmínky Datum uskutečnění zdanitelného plnění 1. 7. 2021 Datum splatnosti 14. 7. 2021 Datum vystavení 1. 7. 2021						
Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
Fakturuji vám 2. splátku dle Smlouvy o autorské dílo o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021							
ve výši	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		39 346,00 Kč				
DPH 21 procent	Odbor: KPPLaCR		8 262,66 Kč				
K platbě celkem	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.		47 608,66 Kč				
Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2009							
Společnost je plátcem DPH. ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou							
IVZ							
Typ příslubu: ZPPLAČOVANÝ							
Datum: 2.7.2021							



KUKVP0091LOH

MUDr. Petra Uhlíková
znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace dětská a
dorostová psychiatrie a psychiatrie dospělých
jmenovaná rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 1. 6.
2010 č.j. 187/2009-OD-Zn a dne 11. 8. 2019 č.j. MSP-92/2019-OINS-SZN/5

FAKTURA**Zadavatel znaleckého posudku:**

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Vyúčtování č. 4602021

za vypracování znaleckého posudku na stížnost na základě prostudování poskytnuté
zdravotnické dokumentace.
na základě objednávky ze dne 22.4.2021, č. 00372-00005/21/2D

Na znalečném účtuji podle § 2 vyhlášky č. 504/2020 zákona č. 254/2019 Sb.

Smluvní odměnu ve výši

15 000,- Kč

Zhotovitel:

MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika
Ke Karlovu 11/460
120 00 Praha 2
IČO: 72083221

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ZDRUŽENÍ IC TV*
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

Znalečné prosím zaslat na č.ú. 794888063/0800

Nejsem plátcem DPH.

VS: 4602021

Datum vystavení vyúčtování: 21.6.2021

Datum splatnosti: 15.7.2021

Forma úhrady: příkazem

Vystavil: MUDr. Petra Uhlíková

Došlo dne: *10.6.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1478 20021*