



KUKVP0091KWK

Ing. Milan Machovec

znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PRÁVA NÁJEMŤA
Potvrzujú provedení predbežné fidicijnej 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 predávam túto faktúru k poplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IV7

Bankovní spojení : Banka CREDITAS a.s.
pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu :

DIČ : CZ 6306031622
DPH : **nejsem plátce DPH**
Variabilní symbol : 238521

Objednatel : **Karlovarský kraj**
Krajský úřad
Odbor správa majetku
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

objednávka č. 00538 – 00014/21/SM ze dne 7. 6. 2021

Splatnost znalečného a náhrady nákladů : 31. července 2021

Typ přílohy:
Datum: - 7 - 07 - 2021

Datum: - 7 - 07 - 2021

Došlo dne: 1.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1506 20021

Znalečné a náhrada nákladů č. 2385 – 28 / 21 za vypracování znaleckých posudků :

č. 2385 – 28 / 20 (aktualizace znaleckého posudku č. 2344 – 77 / 20)

stanovení (odhad) obvyklé ceny a zjištění administrativní ceny nemovitých věcí – pozemek st. p. č. 164 vč. součástí – budovy objektu občanské vybavenosti č. pop. 2, č. or. 71, ulice T. G. Masaryka, katastrální území Loket, obec Loket, okres Sokolov, Karlovarský kraj

č. 2386 – 29 / 20

stanovení (odhad) obvyklé ceny (tržní hodnoty) a zjištěné ceny nemovitých věcí – pozemek st. p. č. 63 vč. součástí – budova bývalého domova mládeže č. pop. 18, č. or. 62, ulice T. G. Masaryka, katastrální území Loket, obec Loket, okres Sokolov, Karlovarský kraj

Na základě výše uvedené objednávky a naší dohody a v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vám účtuji za provedení a odevzdání výše uvedeného znaleckého posudku :

I. Odměna za :

prověření podkladů, provedení místního šetření, vypracování, vybavení
a předání znaleckého posudku celkem

16 500 Kč

II. Náhrada nákladů

neúčtuji

III. Za výše uvedený znalecký posudek k úhradě celkem :

slovy : šestnáct tisíc pět set korun českých

16 500 Kč

V Karlových Varech, dne 28. června 2021

01.07.2021



KUKVP0091KXF

Faktura

Daňový doklad

Číslo dokladu:

148/6/2021

Zhotovitel:

ODEHNAL - STAVO s.r.o.

Objednatel:

Karlovarský kraj

Podhradí 42

352 01 Aš

IČ: 25246208

DIČ: CZ25246208

Soudní záznam: Krajský soud v Plzni, C 12575 15.06.2000

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary-Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Soudní záznam: 12.11.2000

Forma účtu:

Převodem

Banka:

Komerční banka

Účet:

78-2102160207/0100

Variabilní symbol:

14662021

Správce účtu:

308

BIC:

KOMBCZPPXXX

IBAN:

CZ9501000000782102160207

Převzat:

KK02167/2021

Místní příjmat:

Karlovarský kraj

Za dne: 27.05.2021

Místní úřad:

Hranice u Aše

Datum ÚZP:

29.06.2021

Datum splatnosti:

20.07.2021

Datum vystavení:

29.06.2021

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na stavbě - „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k.ú. Hranice u Aše“ za období od 07.06.2021 do 29.06.2021.
Zjišťovací protokol poř. č. 1, je přiložen.

Položky:

Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo	Suma
Stavební práce a dodávky (21%)	ks	1,00	206 414,97	206 414,97	21,00

Rekapitulace:

	Podvazek	Správa	St. l.	Základ	21 %
Základ	0,00		0,00	206 414,97	
Daň			0,00	43 347,00	

Celkový přehled:

Celkem bez DPH	206 414,97
Celkem DPH	43 347,00
Zaokrouhlení	0,03

Celkem k úhradě

249 762,00 CZK



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice tel: 506

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. 416/2000 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% dlužné částky.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P21V00000293

Jméno:

za v

Podpis:

Typ:

Datum:

8.7.2021

Došlo dne: 1.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1505 200 21

KK02167/2021

ORG 9494



Centrum kompetencí, z.s.

KUKVP0091LJ6

FAKTURA č. 2021049

Dodavatel:

Centrum kompetencí, z.s.
Hornická 1725/1
737 01 Český Těšín 1

IČ: 22755110

DIČ: CZ22755110

Mobil: 777 075 306

www.centrumkompetenci.cz

Variabilní symbol:

2021049

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00590 00043/21/Sk

ze dne 22.06.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odbor: JMT

Potvrzuji provedení předložené řízení k odboru
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 418/2003 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Číslo účtu:

2000472891 | 2010

Datum vystavení:

23.06.2021

Datum splatnosti:

24.07.2021

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 27.7.2021

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám materiál na teambuilding dne 4.10. a 5.10.2021:

motivační karty

15 ks

450,00

6 750,00

pracovní karty

15 ks

310,00

4 650,00

komerční karty

15 ks

110,00

1 650,00

doprava a balné

1

150,00

150,00

Součet položek

13 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ

13 200,00

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Vystavil:

Došlo dne: 1.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1489 200 21

Spis.značka L 10152 vedená u Krajského soudu v Ostravě

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0214

1299

5729

103707614

2205

4614

11
770010
31

6601

1320

112201

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice

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

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 126

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP0091LC5

Datum usk. zdaň. plnění: 25.06.2021
Datum vystavení dokladu: 30.06.2021
Datum odeslání dokladu: 30.06.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202111470
Datum splatnosti: do 14.07.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 151 373,00 Kč



ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Dodací list: 167/25-06-21 Objednávka: 9818/21 / 00560/00199/21/VZ							
1102107	Toal pap SmartOne Tork T8 střed.odv/6ks	100,00	bal	495,02	21%	49 502,00	59 897,42
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	99,00	bal	756,00	21%	74 844,00	90 561,24
1	Počet exped. neporušených balíků	199,00	ks	0,00	21%	—	—
<Mezisoučet>						124 346,00	150 458,66
Dodací list: 187/25-06-21 Objednávka: 9818/21 / 00560/00199/21/VZ Odbor: Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.							
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	1,00	bal	756,00	21%	756,00	914,76
1	Počet exped. neporušených balíků	1,00	ks	0,00	21%	—	—
<Mezisoučet>						756,00	914,76

IVZ

192323911 / 0300

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	125 102,00	26 271,42	151 373,42
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	125 102,00	26 271,42	151 373,42

Předáno na EO:

Datum:

- 2 - 07 - 2021

Zaokrouhlení:	-0,42
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:	151 373,00

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 prohlásíme, 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.

Došlo dne: 30.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1484 200 21

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

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

Daňový doklad a faktura

Číslo dokladu: 2122970097

Dodavatel: Lesy České republiky, s.p.
LS Kraslice
Tyršova 648/30
358 01 Kraslice
Česká republika



KUKVP0091LPC

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka
540, dne 1.1.1992

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4595390287/0100
IBAN: CZ73 0100 0000 1945 9539 0287
SWIFT: KOMBCZPP

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002604810

Ev. č.: KK-49698/2

Listy/příl.: Došlo: 30/6/21

Číslo jednací:

Evid. číslo daň. dokladu: N210622922974901

Zdanění: Faktura není daňovým dokladem

Forma úhrady: Převodním příkazem

Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2122970097

Datum uskutečnění plnění: 30.6.2021

Datum vystavení: 30.6.2021

Datum splatnosti: 15.7.2021

Plnění	Sazba DPH	Základ DPH	Cena/DPH
--------	-----------	------------	----------

Fakturuje vám pronájem pozemku dle Smlouvy o nájmu č.229 749/2019 za rok 2021

a č.smlouvy nájemce: KK03642/2019.

Předmět nájmu: Provozování cyklostezky v rámci "Cyklostezky Ohře".

Roční nájemné je v souladu se zněním nájemní smlouvy navýšeno o reálnou míru inflace, která za rok 2020 činí 3,2%.

S 330028400300000

66 332,00 Kč

Nájem pozemků - neuplatněné DPH

(DPH 0,0 % 66 332,00 Kč

0,00 Kč)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: správa majetka
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 30.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1477.200.21

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 7.7.2021

Celkem za služby bez DPH

66 332,00 Kč

DPH sazba 0,0%

66 332,00 Kč

0,00 Kč

Celkem za služby včetně DPH

66 332,00 Kč

K ÚHRADĚ:

66 332,00 Kč

ODBYT DODAVATELE

Účet MD

Osob.účet

VS/Oper

Kč

POHLEDÁVKA

315010

70891168

2122970097

66 332,00

Vystavil:

Strana: 1/1

AKTURA

KUKVP0091LTS

29.06.2021
VFA211055

Dodavatel:



Malá technika z.ú.

17. listopadu 51/1

25101 Říčany

Česká republika

IČO: 03647854

DIČ: CZ03647854

Telefon: 234139683

Fax:

Mobil:

E-mail: info@mtuni.cz

WWW: www.mtuni.cz

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 2000716745 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 211055

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy:

Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 29.06.2021
Datum splatnosti: 13.07.2021

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techimalovanky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

4614

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SMF
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.

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Razítko a podpis

Typ přísluhy: ...

Datum: 1.7.2021

Došlo dne: 29.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1476 200 21



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP0094EE5

číslo 702021

dodavatel IČ 49753088 DIČ CZ 6662010509
TOMANDLOVÁ JITKAvariabilní symbol ► 702021
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =12.463,00 Kčpeněžní ústav CSOB Karlovy Vary
číslo účtu ►objednávka
číslo odběratele

příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

odběratel

IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Varyvznik oprávnění živnosti 9.1.1995 ,
Č.j.:ŽÚ/F/2027/95platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 17.07.2021způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 27.06.2021
datum uskutečnění plnění 27.06.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

K.ú.Ostrov nad Ohří					
GP - na rozdělení parcel návrh	900.00		1 hm	900.00	21%
2356-95/2021					
přepřacování a realizace změněného GP	4500.00		2 hm	9000.00	21%
doprava	400.00		1 vyj	400.00	21%
celkem				10300.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	10300.00	2163.00	12463.00	21%

k úhradě 12463.00 Kč

Počet stran

Vystavil

Telefon

Fax

Ev.číslo daňového dokladu (pro Kontrolní

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SPRÁVA MAJETKŮ
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: 29.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1766 200 21



KUKVP0092DHN

FVA2108

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 21

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2108

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 23.6. 2021

Den splatnosti faktury: 15.7. 2021

Účel platby:

Práce dle objednávky: 00245-00038/21/ZZ viz příloha faktury.

Celkem k úhradě 23.860,- Kč

Slovy: Dvacet tři tisíce osm set šedesát Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 25.6. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1446 200 21Odbor: 022
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

Jm

za

Po

Typ příslubu: 1421/1-P

Datum: 27.6.21