



KUKVP0091K00

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2126002107

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: 2126002107 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: 01.07.2021
 Datum splatnosti: 22.07.2021
 Datum DUZP: 01.07.2021
 Forma úhrady: Platební příkaz



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: 2021/07; 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 LIKVIDAČNÍ KAZÍTKO

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: Růžičková Andrea

Plnění bude použito pro činnost:

Došlo dne: 2.7.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1538 200 21

Datum: 13. 07. 2021



EXCLUSIVE

DODGE
CHALLENGER RT
 www.sixt.cz/dodge



IAV s.r.o.

Dodavatel:



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101050

Variabilní symbol: 2101050
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0091IH1

Číslo účtu: 78-2424450207 0100

Datum vystavení: 12.07.2021
 Datum splatnosti: 02.08.2021
 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 a dodatků č.1,2,3 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.8.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *investice*
 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
335 341,25	21%	70 421,66	405 762,91

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

335 341,25	70 421,66	405 762,91
		405 762,91

Vystavil:

zistav@zistav.cz

IVZ

P20Y00000503

Došlo dne:

12.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1595 200 21

Datum: 12.7.2021

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
335 341,25	21%	70 421,66	405 762,91

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 129

KK 02298/2020 02B 9500

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210202191

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma objednávky: Na základě smlouvy
Číslo objednávky: 00518-00182/21/VZ
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

KUKVP0091HVA

Datum UZP: 24.06.2021
Datum vystavení: 24.06.2021
Datum splatnosti: 08.07.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/2207

Faktura: 210202191

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/2207							
/604001T	Projektor do zasedací místnosti A218	1,00 -	21 990,00	21	21 990,00	4 617,90	26 607,90 Kč
				Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%				21	21 990,00	4 617,90	26 607,90 Kč
Celkem					21 990,00	4 617,90	26 607,90 Kč
Zaplaceno							0,00 Kč
Celkem k úhradě							26 607,90 Kč

Došlo dne: 13.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1598 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K
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

Typ příslubu: LIT

Datum: 14. 07. 2021

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:

Vystavil:



Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl.4840; Městský soud v Praze

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100002059

Projekt: KUXK.07394.001
Odbytová zakázka: 21476
Smlouva / objednávka: č. KK02622/2020
Dodací list č.:

Datum splatnosti: 15.07.2021
Datum vystavení: 30.06.2021
Datum UZP: 30.06.2021
Variabilní symbol: 90091683

23.7.2021

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Servisní smluvy č. KK02622/2020 ze dne 13.4.2021 Vám fakturuje za období 15.4.2021 - 30.6.2021:

Podpora e-spis LITE	1	JV	73.568,00	21%	73.568,00
---------------------	---	----	-----------	-----	-----------

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	21%	73.568,00	15.449,28	89.017,28
Celkem		73.568,00	15.449,28	89.017,28

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.

Celkem k úhradě v Kč: 89.017,28

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 30.06.2021

Došlo dne: 13.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1606.20021



Vystavil:

E-mail odběratele pro zasílání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).

Kč 02622 / 2020



KUKVP0091HYV

Faktura číslo: 16/2021

Dodavatel:

Karlovy Vary
360 17IČO: 72256788
neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
Karlovy Vary
36006IČO: 70891168
DIČ: CZ 70891168

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MM Karlovy Vary

Platební podmínky:

Forma úhrady
Bankovní spojení
Číslo účtubankovním převodem
0600 - GE Money bank
Datum vystavení: 13.07.2021
Datum splatnosti: 02.08.2021

Předmět fakturace:

Dle příkazní smlouvy na výkon funkce **technického dozoru stavebníka**
na akci : Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích-vybudování
parkoviště pro návštěvníky

poměrná částka dle bodu smlouvy č.3.4.....87000 / (2+2) = 21 750,00 Kč

číslo spisu smlouvy: KK 01490/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 13.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1607 20021Odbor: investice
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.

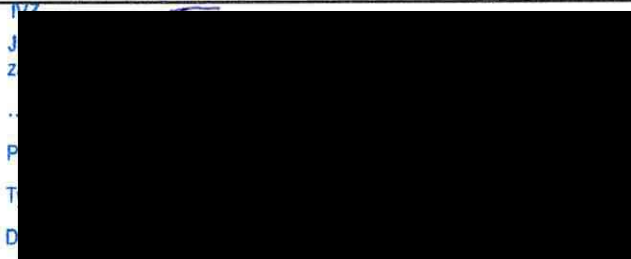
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

CELKEM k úhradě:

21 750,00 Kč

Převzal :



ORB 9484 KK 1490/2021