

LK00803/2020

1702 '90' 0 €

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

DIČ: CZ26410419

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.

Tel.: +420 377 549 156

Fax: +420 377 549 157



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210312

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 210312
Specifický:Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0091LD0

Bankovní účet pro platbu faktury

204023634/0300

Datum

Vystavení: 30.06.2021

Splatnosti: 30.07.2021

Zd. plnění: 30.06.2021

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředí 062021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

Došlo dne: 30.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1983... 200... 21

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Odbor:

Potvzuji provedení přezkouškové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Razítko a podpis dodavatele

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

Datum:

Předáno na EO:

19-07-2021



KUKVP0091L6Z

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210192

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 - Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210192

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 30.06.2021

Dat. zdan. plnění: 30.06.2021

Dat. splatnosti: 30.07.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - červen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ
bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzení provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 100 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
2 742,15 dle § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejném zájmu

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

skk.

IVZ:

Jméno příj.:

Doručení: 0,00

Účt. Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

Datum:

19-07-2021

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 19.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1996 20029

KK
KK 00271 / 2017 / 3



KUKVP0091L54

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210193

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy VaryText zápisu do obch. rejstříku:
Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197Peněžní ústav:
Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100
Var. symbol: 40210193
Konst. symbol: 308
Forma úhrady: Převodní příkazObjednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1
Dat. vystavení: 30.06.2021
Dat. zdan. plnění: 30.06.2021
Dat. splatnosti: 30.07.2021
Způsob dopravy:Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - červen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ
bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzení provedení předběžné řídící kontroly
dle § 13 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.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito

☒ ve veřejné správě

IVZ

Imago příloha

Vystavil:
Telefon:
Fax:
Email:

Fakturoval:

Typ přísluhy: předáno na EO

Datum: 10-07-2021

Razítko a podpis

Dovoluji si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Rkk

LK 00400/2018 / 1

Došlo dne: 2.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1497 200 29



KUKVP0091L3E

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210195

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210195

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.06.2021

Dat. zdan. plnění: 30.06.2021

Dat. splatnosti: 30.07.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - červen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §25 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a přebírání této faktury k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

IVZ

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

177, PSČ 360 01

26402068

Datum:

19-07-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

RKC

Kx 01152/2018/1

Došlo dne: 2. 7. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1998 20029



KUKVP0091L49

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210194

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210194

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.06.2021

Dat. zdan. plnění: 30.06.2021

Dat. splatnosti: 30.07.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - červen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

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 předložím tuto fakturu k proplacení.Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

IVZ

Fakturoval:

Celkem: 15 800,00

Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068

Datum:

Razítko a podpis

19-07-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

LKK

L4 00983 / 2018 / 1

Došlo dne: 2.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1499 200 21

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218079858

Gastro Pass Česká republika a.s. Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov DIČ: CZ61860476 Komerční banka, a.s./0100 Číslo účtu: 0000000115-3951700217 S.W.I.F.T.: KOMBCZPP Organizační složka: Radlická 2 150 00 Praha 5 - Smíchov Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308 Číslo objednávky: 0819006818 Datum vystavení: 08.07.2021		Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc červenec 2021 Banka: Komerční banka, a.s./0100 Číslo účtu: 0000000027-5622800267 S.symbol: 0000000000 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Č.smlouvy: C081828840 Datum zdan.plnění: 08.07.2021 Datum splatnosti 22.07.2021	
---	--	--	--

Označení dodávky:		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	141 260,00 Kč	0%	141 260,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	462 200,00 Kč	0%	462 200,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH		
Produkt	603 460,00 Kč		0,00 Kč	603 460,00 Kč	Celkem za fakturu	603 460,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
					Zůstává uhradit	603 460,00 Kč

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

Vystavil

Detail k faktuře č.: 5218079858

10 50 Kč x 2 688 ks = 134 400,00 Kč S.č. 02027699810 - 02027702595 | 10 70 Kč x 98 ks = 6 860,00 Kč S.č. 02027699864 02027700527

Celkem detail 2 786 ks 141 260,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2688	134 400,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	5 650,40 Kč
Stravenka	70	98	6 860,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 5 650,40 Kč
Celkem za produkty:			141 260,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		141 260,00 Kč

Došlo dne: 9.7.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1586.200.21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K21
 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

Datum:

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138
14221 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník:

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 09437

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: 200748

Místo dodání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Faktura

IC09437

Daňový doklad

IČO odběratele:

70891168

DIČ odběratele:

CZ70891168

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP00911KM

Datum

Vystavení: 12.07.2021

Zdanitelného plnění: 01.07.2021

Splatnosti: 26.07.2021



QR Platba+F

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.07.2021 - 30.09.2021	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

Došlo dne: 12.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1588 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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

Datum: 19-07-2021

19-07-2021

Vytvořil:

Strana 1/1

Daňový doklad
FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP0091 IEG

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 1101099323

Číslo objednávky / smlouvy 200005327

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101099323

Číslo zákazníka

Způsob platby:

Bankovní příkaz

Penále / den (‰):

0,05

Měna:

CZK

Datum UZP:

30.6.2021

Datum vystavení:

7.7.2021

Datum splatnosti:

28.7.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH

ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou

14 175,00

21

17 151,75

Svoz separovaného odpadu

3 900,00

21

4 719,00

Celkem CZK bez DPH

18 075,00

DPH

3 795,75

Celkem CZK včetně DPH

21 870,75

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	18 075,00	3 795,75	21 870,75
		18 075,00	3 795,75	21 870,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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

Datum:
19-07-2021

Faktura vystavena

Úsek:

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo:
1589 200 21

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr



KUKVP0091HRU

kk 02643/2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221189873
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1221189873 byla vystavena 7.7.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2021 - 30.06.2021 byla spotřeba elektřiny 7,318 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2021 - 30.06.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221189873	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.6.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.7.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.7.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	29 303,47 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	35 457,20 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	35 457,20 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	35 457,20 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	29 303,47 Kč
Z toho DPH:	6 153,73 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 35 457,20 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221189873, NEJPOZDĚJI DO 28.7.2021.

QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky pro poskytování předčasných informací: CEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.G.D., a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1896.
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.Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1607 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správy ☒ ekonomickou

IVZ: P200 000 00433

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



KUKVP0091HQZ

Kč 02643 / 2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221189870

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1221189870 byla vystavena 7.7.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.06.2021 - 30.06.2021 byla spotřeba elektřiny 17,914 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2021 - 30.06.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221189870
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2021
Datum vystavení: 7.7.2021
Datum splatnosti: 28.7.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	68 035,74 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	82 323,25 Kč
Zahmuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	82 323,25 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	82 323,25 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	68 035,74 Kč
Z toho DPH:	14 287,51 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 82 323,25 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221189870, NEJPOZDĚJI DO 28.7.2021.

QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky: 800 134 134 a 800 134 135. Provozovatel: CEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 123 63 123 63 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 11.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1602... 200... 21Odbor:
Příjem proveden předem schválenou fakturou
provozovatele s přílohou: CEZ
123 63 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

Provo 000 00 433



KUKVP0091HP4

Kč 02643/2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221189872
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1221189872 byla vystavena 7.7.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za zúčtovací období 01.06.2021 - 30.06.2021 byla spotřeba elektřiny 10,500 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2021 - 30.06.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221189872
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.6.2021
Datum vystavení: 7.7.2021
Datum splatnosti: 28.7.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	43 027,12 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	52 062,82 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	52 062,82 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	52 062,82 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	43 027,12 Kč
Z toho DPH:	9 035,70 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 52 062,82 Kč UHRADTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221189872, NEJPOZDĚJI DO 28.7.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky předávám tuto fakturu k proplacení.
Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Došlo dne: 17.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1603 200 21

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 330/2000 Sb.
§ 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 písm. c) zák. 418/2004 Sb.
předávám tuto fakturu k proplacení.Plnění bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 7000 000 00433

Typ přísluhy:

Datum: 1.9.07.2021

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v59



KUKVP0091H09

Kč 02643/2020

Část A

**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492**Faktura - daňový doklad:** 1221189874
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-DvoryFaktura za elektřinu číslo 1221189874 byla vystavena 7.7.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
Za účtovací období 01.06.2021 - 30.06.2021 byla spotřeba elektřiny 2,573 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.06.2021 - 30.06.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221189874	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.6.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.7.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.7.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	11 374,14 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	13 762,71 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	13 762,71 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	13 762,71 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	11 374,14 Kč
Z toho DPH:	2 388,57 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 13 762,71 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221189874, NEJPOZDĚJI DO 28.7.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí.
Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky: 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 800 225 577.
Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 800 225 577.
Předávám tuto fakturu k proplacení.Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1604200.21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 7201 000 00 433

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

POKRÝVAČ - VÍŠKOVÉ PRÁCE

Dodavatel:

J. Kocourek

Faktura číslo:

112021

Druh dodávky (kód):

Konstantní symbol:

Forma úhrady:

PŘEVODEM

Peněžní

Číslo účtu

Příjemce

Způsob dopravy

KUKVP0091HTK

Odběratel:

Karlovarský kraj

OZPAZ

Závodní 881353

36006 Karlovy Vary

IC 70891168

DIČ:

Datum splatnosti:

21.7.2021

Datum UZP:

Datum vystavení:

7.7.2021

Datum odeslání faktury:

7.7.2021

Objednávka číslo (KS):

Dodací list číslo:

Název zboží
(označení dodávky)

Množství

Cena
za MJ
bez DPH

Cena
celkem
bez DPH

Sazba
DPH
v %

DPH
v Kč

Cena
celkem

Fakturuji Vám dle Vaší objednávky
č. 00032 - 00004/21ZZ
(Malý Stolec - stráž nad Ohří)

celkovou částku:

46 200 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORZ
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:

12.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo:

1670 20021

Vyčetil: J. Kocourek
Nejsem plátcem DPH

Typ příslu:

Datum:

14.7.21

IC 49756087

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele



KUKVP0091HEN

ERABO-Kříž-Ostrov

Severní 1187
363 01 Ostrov
tel. 605412941
IČO 13871501 DIČ CZ 6604191990

Faktura č.

35

FAKTURA =**Odběratel**

Jméno	Karlovarský kraj - OŽP		
Adresa	Závodní 353/88		
PSČ	36006	Město	Karlovy Vary
Telefon			

IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení	12.07.2021
Zdanitel. plnění	12.07.2021
Splatnosti	26.07.2021

Objednávka č. 00289-
Vystavil 00046/21/ZZ

	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Pokosení travních porostů v př. rezervaci Ostrovské rybníky v ploše 60 000 m ² LIVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 072 Potvrzuji provedení předložené účinné 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	49 500,00 Kč	21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%	10 395,00 Kč	59 895,00 Kč

Došlo dne: 14. 7. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1620 200 21

Způsob platby

Typ pristibou:

Datum:

☐ Hotově

☐ Šekem

☐ Kredit. kartou

☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty	184643-341
Kód banky / Platí do	0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	49 500,00 Kč	10 395,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		59 895,00 Kč

ŽÚ/F/40302/352/95/ŽI

Kříž Lubomír

ŽL vydán 12.6.1995 v Ostrově

IC: 138 71 501 - DIC: 129-6604 191 9
ERABO
 • ERADIKACE BOLSEVNÍKU - ÚDRŽBA PAR
 • PĚSTEBNÍ ČINNOST A TĚŽBA DŘEVA



KUKVP0091H8H

FAKTURA

1. DODAVATEL

IČ 68783531

DIČ CZ7901161829



Ing. Lumír Pála

Bankovní spojení
ČSOB – OSTROV

Číslo účtu

3. PŘÍJEMCE

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

2. FAKTURA č.

: 0302021

Objednávka číslo

: 00290-00047/21/ZZ

Smlouva o dílo

:

Dodací list

:

4. ODBĚRATEL

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Došlo dne 13.7.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1621 20021

Den splatnosti

: Do 14ti dnů

Důvod zkrác. spl.

:

Forma úhrady

: PP

Den odeslání faktury : 9. 7. 2021

Den povinnosti faktury : 9. 7. 2021

7. ZPŮSOB DOPRAVY

poštou

MÍSTO URČENÍ

OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.

EVL Ostrovské rybníky – realizace managementových prací – likvidace výmladků a náletů chemickou a mechanickou cestou

Cena bez DPH

49 300,- Kč

DPH 21%

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

10 353,- Kč

Cena s DPH

59 653,- Kč

Slovy: padesát devět tisíc šest set padesát tři korun českých

14. POČET PŘÍLOH - 0

15. RAZÍTKO A PODPIS

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 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

Ing. Lumír PÁLA

IČ: 687 83 531 - DIČ: CZ7901161829

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347
DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513
Fax:
Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz
www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121092

Specifický symbol:



KUKVP0091GB9

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.07.2021

Datum splatnosti: 30.07.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s.- nemocnice v Chebu- dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc ČERVEN:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

11 495,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

11 495,00

Samostatně zasilané provozní záznamy BOZP.

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

IVZ

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1648 200 21

Typ přísluhy:

Datum: 19.7.2021

metr©stav

IC 000 14 915



KUKVP0091GAE

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150485

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710		
Den splatnosti : 04.08.2021 Den vystavení : 14.07.2021 Datum uskutečnění plnění : 30.06.2021 Číslo a název organizační jednotky: 09005840		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.06.2021 - 30.06.2021 (FA 08) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj		
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 8 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.06.2021 do 30.06.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.		21%		6 389 047,28 Kč
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 6 389 047,28 Kč		
Základní sazba DPH: 21 %				
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 6 389 047,28 Kč				
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis :		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :		

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 8
Soupis provedených prací č.: 8

Odbor: Investic * nehodící skříně
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 P20V00000365

Jm
za

Figure 1. The structure of the proposed system.

230

107-2021

19.7.2021

Došlo dne: 15. 7. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1649 200 21

ORB 9321 KK 02288/2020



KUKVP0091G80

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:26369621 DIČ:CZ26369621 2 M STUDIO s.r.o. Habrová 1445 Ostrov 363 01 Peněžní ústav: Československá obchodní banka Účet: 189268245 / 0300 IBAN: CZ91 0300 0000 0001 8926 8245 BIC: CEKOCZPP Registrační údaje: Obchodní rejstřík Píseň spis C 15885	Číslo : 2210114 Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 2210114 DIČ odběratele: CZ70891168
Způsob dopravy:	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary
Konečný příjemce:	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 13.07.2021 Datum splatnosti: 27.07.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.07.2021

Popis dodávky:
Tržba

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Datová záloha webu		kss	1,000	9 000,00	9 000,00	21%	10 890,00
Datová záloha webu zivykraj.cz, včetně veškerých subdomén ke dne 08.06.2021							
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba: 21%				9 000,00	1 890,00	10 890,00	
Celkem:				9 000,00	1 890,00	10 890,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

10 890,00Vystavil:
Telefon: +420 775 762 040Fax:
Mobil: +420 775 762 040E-mail: ucetni@2mstudio.cz
www:

Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1650 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPP LACK
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

Jn
za
...
PoTyp příslibu: 2117100429Datum: 16-07-2021



KUKVP0091G6Y

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO: 26369621 DIČ: CZ26369621 2 M STUDIO s.r.o. Habrová 1445 Ostrov 363 01 Peněžní ústav: Československá obchodní banka Účet: 189268245 / 0300 IBAN: CZ91 0300 0000 0001 8926 8245 BIC: CEKOCZPP Registrační údaje: Obchodní rejstřík Plzeň spis C 15885	Číslo : 2210112 Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 2210112 DIČ odběratele: CZ70891168
Způsob dopravy:	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary
Konečný příjemce:	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 13.07.2021 Datum splatnosti: 27.07.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.07.2021

Popis dodávky:
Tržba

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Hosting zivykraj.cz		rok	3,000	3 600,00	10 800,00	21%	13 068,00
Fakturuje Vám za hosting domény zivykraj.cz na období 10/2017 - 10/2020							
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba: 21%				10 800,00	2 268,00	13 068,00	
Celkem:				10 800,00	2 268,00	13 068,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

13 068,00

Vystavil:
Telefon: +420 775 762 040Fax:
Mobil: +420 775 762 040E-mail: ucetni@2mstudio.cz
www:

Došlo dne: 15.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1652 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a CR
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

Typ přísluhy: 2210112
Datum: 16-07-2021



KUKVP0091G53

14.07.2021

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal

350 02 Cheb

IČ: 46863966

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydáný MÚ Cheb pod

č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

2021003

Objednávka: 00238 00035/21/ZZ

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Variabilní symbol:

2021003

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 27.07.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 13.07.2021

Datum vystavení: 13.07.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- Provedené práce v přírodní rezervaci Amerika. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00238 00035/21/ZZ

1

19 000,00

19 000,00

19 000,00

K úhradě:

19 000,00

Kč

Došlo dne: 14.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1653 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 077
Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER
SYSTEM