

ka: 24.06.2021 10798757
ávka: 24.06.2021 200256799

MATTONI 1873

SOURCES AND TASTES OF EUROPE

Číslo/Var.: 7001112142

Konstantní symbol: 0308

Strana: 1/1

Prodávající:

Mattoni 1873 a.s.

Horova 1361/3

360 21 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725

Zapsána v obch.rejstříku KS v Plzni

pod sp.zn. B71

č.účtu 117905233/0300

IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233

SWIFT CEKOCZPP

Banka Československá obchodní banka, a.s.



KUKVP0092DBH

Kupující: 101472

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY-DVORY

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

25-06-2021

Datum vystavení: 24.06.2021

Zdanitelné plnění: 24.06.2021

Datum splatnosti: 08.07.2021

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	200256799				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
11480502	Mattoni Black černé plody 0,5 BALENÍ 1 -	240 Ks	9,15 Kč	15%	2.196,00 Kč
11110501	Mattoni pomeranč 0,5 Balení 1	240 Ks	9,15 Kč	15%	2.196,00 Kč
11003302	Mattoni jemná 0,33 Grand	48 Ks	4,75 Kč	15%	228,00 Kč
13000506	Aquila První voda 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
11000503	Mattoni neperlivá 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
11000502	Mattoni jemná 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
Celkem					10.560,00 Kč
Základ DPH 15,0%					10.560,00 Kč
DPH 15,0%					1.584,00 Kč
Celkem daň					1.584,00 Kč
Celkem k úhradě					12.144,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 28.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1455 200 21

Odbor: OKH
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

Datum: 29.6.2021



KUKVP0090QRG

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 : 2210117 Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 2210117 DIČ odběratele: CZ70891168 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary
Způsob dopravy:	Forma úhrady: Převodem
Konečný příjemce:	Datum vystavení: 18.07.2021 Datum splatnosti: 01.08.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.07.2021

Popis dodávky:
Tržba

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
aplikace kalendář		rok	1,000	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
Fakturuje Vám za zprovoznění kalendáře zivokraj.cz dle objednávky č. 00638-00017//KR ze dne .							
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč. DPH)	
Základní sazba:			21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00	
Celkem:				15 000,00	3 150,00	18 150,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

18 150,00Vystavil:
Telefon: +420 775 762 040Fax:
Mobil: +420 775 762 040E-mail: ucetni@2mstudio.cz
www:

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: *LIHITOVANÝ*Datum: *3. 8. 2021*Došlo dne: *26. 7. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1698 200 21*

REVERSE CHARGE



KUKVP0090R00



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464149529

Datum vystavení: 28.07.2021

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: 00657 - 00224/21/VZ
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 19.07.2021
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Fakturujeme Vám výměnu frekvenčního měniče.

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Zakázka č.: 50441879

Výtah 76000322024 (322024)

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Název materiálu

VFxxBR NXS Spare Part for CXS 1.0

1 174.131,50 174.131,50

Práce celkem

1 7.120,00 7.120,00

Celkem

181.251,50

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 připsání.

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem k úhradě

181.251,50

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Datum splatnosti:

18.08.2021

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Došlo dne: 29.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1718 20021

Datum: 28.07.2021

215/2010



29-07-2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210042

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



KUKVP0090RR9

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
zdanitelného plnění 23.07.2021

Datum vystavení 28.07.2021

Datum splatnosti 07.08.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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. 07/2021

Krajské listy 07/2021

166 806,00

1 15

166 806,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00	bez daně	166 806,00
				DPH 15 %	25 020,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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

Došlo dne: 29.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1721 200 21

Celková částka (Kč) : 191 826,90

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 28.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním 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

Dodavatel:
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Bankovní spojení: 1033041444/5500, Raiffeisenbank

IBAN: CZ83 5500 0000 0010 3304 1444

BIC: RZBCCZPP

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

29-07-2021

Datum vystavení: 28.7.2021
DUZP: 27.7.2021
Datum splatnosti: 27.8.2021

Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 2117017677

Odběratel:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Č. obj. zákazníka: 00626 00047/21/SH
Inzerent: Karlovarský kraj

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

CESTOVÁNÍ S DENÍKEM - Externí publikace

1119843-01 - 1/1 strana

cena bez DPH

15 000,00 CZK

Datum vydání: 27.7.2021

15 000,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	15 000,00 CZK	3 150,00 CZK	18 150,00 CZK

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

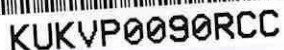
IVZ

Celkem bez DPH: 15 000,00 CZK
DPH 21% 3 150,00 CZK
Celkem s DPH: 18 150,00 CZK

Celkem k úhradě:
18 150,00 CZK

Došlo dne: 29.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1722 200 21

Typ přílohy: 28.2021
Datum: 28.2021



KK 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:		Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:		Národní 37	
		110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:		60193492	
DIC:		CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:		35-3600132/0800	
Variabilní symbol:		1072130002	
Specifický symbol:			
Účel plateb:		měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212D	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa+ ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
20.08.2021		52 400,00 Kč	
Udělený příslib:		individuální	
Datum vystavení pokynu:		28.07.2021	
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:			
Převzal:			