



KUKVP0090RZ5

Dodavatel

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604816

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

K-58486/21
Došlo: 2/8/21

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 31.07.2021
DUZP: 31.07.2021
Datum splatnosti: 31.08.2021

Na základě objednávky fakturuji za činnost koordinátora BOZP na stavbě „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ za sledované období od 01.07.2021 do 31.07.2021.

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Paušální měsíční platba za činnosti BOZP na stavbě	1,0000 pauš.	9 000,0000	21	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Děkuji Vám a těším se na další spolupráci

QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
21 %	9 000,00	1 890,00	10 890,00
CELKEM	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

10 890,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *imushic*
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

IVZ

Typ přísluhy:

Datum:

6.8.2021

Došlo dne: 2.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1724 200 21

026 9484

00513 - 000102111N



HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 Dalovice

T: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2351150237/0100

- 2. 08. 2021
IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

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

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210202172

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ



KUKVP0090S6Z

Forma objednávky: Email
Číslo objednávky: zastupitelstvo 24.5.2021
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008

Datum UZP: 22.06.2021
Datum vystavení: 22.06.2021
Datum splatnosti: 06.07.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/2240

Faktura: 210202172

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/2240							
/604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK	1,00 -	18 900,00	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Celkem		18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				22 869,00 Kč

Došlo dne: 2.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1733 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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

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.

Vystavil:

Datum:

Převzal:

miba



KUKVP0090SGL

Faktura – daňový doklad 1210031

Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

DIČ CZ45317364
IČ 45317364DIČ CZ70891168
IČ 70891168Číslo bankovního účtu 31851/0300
IBAN CZ7303000000000000031851
Kód SWIFT CEKOCZPP
Banka ČSOB a.s.
Veveří 111
Brno, CZVariabilní symbol 1210031
Způsob platby Bankovním převodem
Datum vystavení 02. 08. 2021
Datum usk. zd. plnění 02. 08. 2021
Datum splatnosti 15. 08. 2021
Vaše reference
Naše reference MM210053
Číslo objednávky

Fakturuje Vám nájem očkovačích center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu za měsíc srpen 2021

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem očkovačích center	1	161 190,00	21	161 190,00 CZK
Sleva za pronájem 20 %	1	-32 238,00	21	-32 238,00 CZK
Částka celkem				128 952,00 CZK
DPH celkem				27 079,92 CZK
Celkem k úhradě				156 031,92 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	128 952,00	27 079,92
Celkem	128 952,00	27 079,92

Došlo dne: 15. 08. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1444 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Správa majetku
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 příslibu:

Datum: 4. 8. 2021

Správa KKKO1108/2021

Hrazeno z finanční rezervy

Dodavatel:

Flux, spol. s r.o.

Musílkova 167/13
15000 Praha
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax:

Registrace:

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

Bankovní účet:

FIOB

2601909921

2010

Způsob dopravy:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210579

Specifický symbol:

ěratel:

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 platby: převodem

Datum vystavení: 03.08.2021

Datum splatnosti: 17.08.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.08.2021

Na základě Vaší objednávky fakturujeme nadstavbový modul mzdového programu FLUXPAM 5
e-Neschopenky 22 300 Kč

POZOR – změna čísla účtu na 2601909921/2010

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
modul e-Neschopenky		1,00	22 300,00 21	22 300,00	4 683,00	26 983,00

	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 %:	22 300,00	4 683,00	26 983,00
CELKEM	22 300,00	4 683,00	26 983,00

Celkem k úhradě v Kč:

26 983,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

26 983,00

FLUX[®]FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
www.flux.cz, DIČ: CZ16979613

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

dbězně řídící kontroly
zák. 320/2001 Sb.a předávám tuto fakturu k proplacení.
Plnění bude použito pro činnost:☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 3.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1748 200 21

Datum:

9-08-2021



KUKVP0090T1H

- 3 .08. 2021

Faktura č. 2021002

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Platební podmínky:

Datum vystavení: 02.08.2021

Datum splatnosti: 16.08.2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021002

Odbor: *DĚPaZ*
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

Typ příslubu: *INDIVID.*
Datum: *5.8.2021*

Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje			
Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje:			
24.07.2021 - Anenská pouť, Boží Dar	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
25.07.2021 - Vildštejnské slavnosti, Skalná	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
31.07.2021 - Flermarket, Toužim	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Došlo dne: *5.8.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1761* 200 *21*

CELKEM K ÚHRADĚ:

45 000,00 Kč



INSCAN s.r.o.

KUKVP0090SX8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21121

Dodavatel:

INSCAN s.r.o.

INSCAN

350 02 Cheb 2

IČ: 29110556

DIČ: CZ29110556

E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol:

21121

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK00442/2020

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.07.2021

Datum splatnosti:

15.08.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje se za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 9 za měsíc 6/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ... *Investic* ...

Potvrzuji provedení předběžné fidej 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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

90 368,00

18 977,28

109 345,28

109 345,28

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě☒ ekonomickouDošlo dne: *7.8.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1762* 200 *21*Datum: *6.8.2021*

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

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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

023 9321

KK 00442/2020



KUKVP0090SQ7

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: 2021303816 Evidenční č. dokladu: 200000502351 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: 22.08.2021	Datum vystavení dokladu: 31.07.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2021	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 07/2021

138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Došlo dne: 9.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1464 200 21

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

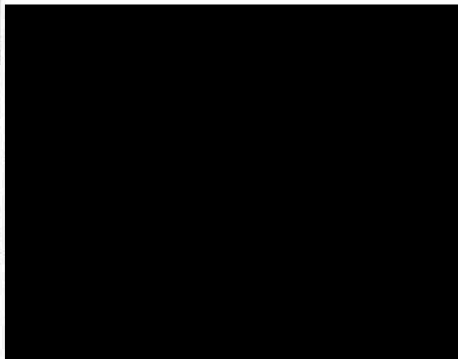
Datum: 6-08-2021

114011-28/2019



KUKVP0090T2C

Faktura č. 2108020008

Dodavatel:		Odběratel:	
		Karlovarský kraj-Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
IČO: 87564556		IČO: 70891168 DIČ:	
		Konečný příjemce:	
Datum a číslo objednávky:		Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace:	02.08.2021	Číslo účtu:	1336769002 / 2700
Datum splatnosti:	16.08.2021	Variabilní symbol:	2012310008
Fakturuji Vám za následující položky:			
Dodané zboží / služby		Cena ks	Počet
Posekání travního porostu Přírodní rezervace Rathsam		39 000,00	1
Celkem (Kč):			39 000,00
Uhrazeno (Kč):			0,00
Zbývá k úhradě (Kč):			39 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvřuji 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

Upozornění: nejsem plátce DPH, uvedené ceny neobsahují DPH

IVZ

Iménem příjimatel a podpisem zaměstnance

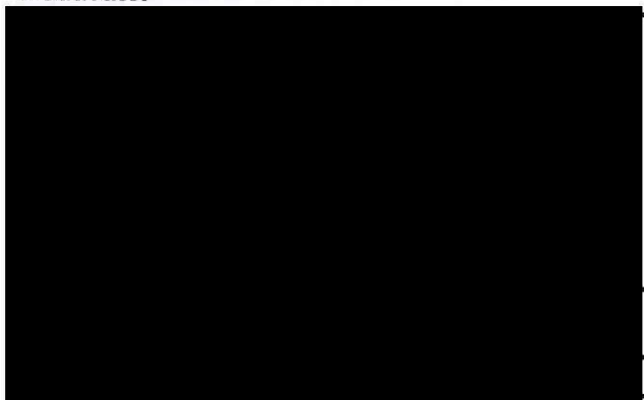
Došlo dne: 4. 8. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1771 200 21



KUKVP0090U4V

Faktura - daňový doklad č.: 2021032

Dodavatel



Variabilní symbol: 2021032

Konstantní symbol: 308

Odběratel

IC: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení: 31.07.2021

Datum úhrady: 15.08.2021

Datum zd. plnění: 31.07.2021

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00320/2021 za měsíc červenec 2021.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				- Kč
Odbor: <u>Oket</u>				- Kč
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly				- Kč
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.				- Kč
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.				- Kč
a předávám tuto fakturu k proplacení.				- Kč
Plnění bude použito pro činnost:				- Kč
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou				- Kč
IVZ: <u>/</u>				- Kč
				- Kč
Karlovarský kraj Krajský úřad				- Kč
Odbor finanční				- Kč
				- Kč
B032656747				- Kč
Ev. č.: <u>KK 60330/21</u>				- Kč
Listy/příl.: Došlo: <u>6.8.21</u>				- Kč
Číslo jednací:				- Kč
Došlo dne: <u>6.8.2021</u>				- Kč
Zapsáno v knize došlých faktur				- Kč
číslo: <u>1810 200 21</u>				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč

Rekapitulace	Typ příslubu: <u>INDIVID.</u>	Cena bez DPH	Sazba	DPH
	Datum: <u>9.8.2021</u>	- Kč	0%	- Kč
		- Kč	5%	- Kč
		24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis



KUKVP0090U25

FAKTURA - daňový doklad

662021

DODAVATEL

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb
Česká republika

IČ: 263 92 526 DIČ: CZ 263 92 526

email: info@dsva.cz
telefon: 354 436 328
www: www.dsva.cz

Peněžní ústav: KB Cheb
Číslo účtu: 78-2227220277/0100

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 708 91 168 DIČ: CZ 708 91 168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002656755

Ev. č.: KK 59686/21

Listy/příl.: Došlo: 6.8.21

Číslo jednací:

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Objednávka č.: KK/1211/IN/21
Dodací list: DL372021

Datum vystavení: 4.8.2021
DUZP: 3.8.2021

Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0308

Způsob dodání: Elektronicky

Datum splatnosti: 18.8.2021

VS: 662021

Fakturuje Vám

za vypracování projektové dokumentace na akci Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb - Sokolov u obce Vokov.

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Geodetické zaměření	1	18 000.00		18 000.00	21%	3 780.00	21 780.00
Místní šetření a analýza	1	6 500.00		6 500.00	21%	1 365.00	7 865.00
Návrh	1	21 450.00		21 450.00	21%	4 504.50	25 954.50
PDPS + inženýrská činnost	1	42 900.00		42 900.00	21%	9 009.00	51 909.00
Výstupy (paré + CD)	3	1 000.00		3 000.00	21%	630.00	3 630.00

Celkem:

111 138.50 CZK

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	91 850.00 CZK	19 288.50 CZK	111 138.50 CZK
Celkem:	91 850.00 CZK	19 288.50 CZK	111 138.50 CZK

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

zaokrouhlení: nezaokr. Celkem k úhradě: 111 138.50 CZK

Došlo dne: 6.8.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1815 200 21

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 9.8.2021