



KUKVP0090SHG

EV e. 42/01

LKK

## SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7626973/1380167423/2021

Variabilní symbol: 1380167423

Datum vystavení: 31.07.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.07.-31.07.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

## DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.  
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8  
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693  
bankovní spojení: 592140081/0100

## ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj  
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY  
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168  
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100  
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS

v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: červenec 2021 P

| zboží/služba | množství | cena celkem<br>v Kč | cena bez DPH<br>v Kč | DPH<br>v Kč | DPH<br>v % | sazba sp.daně     | spotřeb.daň<br>v Kč | kód<br>nomenklatury |
|--------------|----------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Nafta        | 777.77   | 23979.94            | 19818.14             | 4161.80     | 21.0       | 9950.00 Kč/1000L  | 7738.81             | 27102011            |
| Natural      | 303.05   | 9823.30             | 8118.44              | 1704.86     | 21.0       | 12840.00 Kč/1000L | 3891.16             | 27101145            |
| Oleje,tuky   | 1.00     | 649.00              | 536.36               | 112.64      | 21.0       | 0.00              | 0.00                |                     |
| Natural +    | 211.89   | 7041.90             | 5819.74              | 1222.16     | 21.0       | 12840.00 Kč/1000L | 2720.67             | 27101145            |
| Diesel +     | 263.35   | 8849.78             | 7313.86              | 1535.92     | 21.0       | 9950.00 Kč/1000L  | 2620.33             | 27102011            |
| Mytí vozidel | 6.00     | 874.00              | 722.32               | 151.68      | 21.0       | 0.00              | 0.00                |                     |
| Natural Plus | 87.76    | 3224.90             | 2665.21              | 559.69      | 21.0       | 12840.00 Kč/1000L | 1126.84             | 27101145            |

Součet podle daňových skupin:

DPH - základní sazba - 21 54442.82 44994.07 9448.75

Celkem 54442.82 44994.07 9448.75 18097.81

Došlo dne: 31.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1742 200 21

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

poř.č.dokladu:  
AAI0000011/107/21

Strana 1

20711

Datum:

Predano na EU:

16-08-2021

20711



KUKVP0090SIB

EV č. 42/01

Ku!

## SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7641185/6088467423/2021

Variabilní symbol: 6088467423

Datum vystavení: 31.07.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.07.-31.07.2021

## DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.  
sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8  
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693  
bankovní spojení: 592140081/0100

## ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ  
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOV  
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168  
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100  
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS  
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS  
období: červenec 2021 P

## KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88 VIDAČNÍ RAZÍTKO

360 21 KARLOV VARY

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

Typ příslubu: ..... Předáno na EO:.....

Datum: ..... 16-08-2021

| zboží/služba                  | množství | cena celkem<br>v Kč | cena bez DPH<br>v Kč | DPH<br>v Kč | DPH<br>v % | sazba sp.daně    | spotřeb.daň<br>v Kč | kód<br>nomenklatury |
|-------------------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Nafta                         | 816.93   | 24994.72            | 20656.80             | 4337.92     | 21.0       | 9950.00 Kc/1000L | 8128.45             | 27102011            |
| Diesel +                      | 141.67   | 4404.50             | 3640.09              | 764.41      | 21.0       | 9950.00 Kc/1000L | 1409.62             | 27102011            |
| Mytí vozidel                  | 13.00    | 1787.00             | 1476.85              | 310.15      | 21.0       | 0.00             | 0.00                |                     |
| Součet podle daňových skupin: |          |                     |                      |             |            |                  |                     |                     |
| DPH - základní sazba - 21     |          | 31186.22            | 25773.74             | 5412.48     |            |                  |                     |                     |
| Celkem                        |          | 31186.22            | 25773.74             | 5412.48     | 9538.07    |                  |                     |                     |

Geny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 3. 8. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1743 200 21



KUKVP0090SSX

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210238

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: 40210238

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 02.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.07.2021

Dat. splatnosti: 02.09.2021

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 - červenec 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 §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 písm. 4 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávaním 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

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Datum předání na účtu: .....

Razítko a podpis

16-08-2021

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

Došlo dne: 9.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1754 200 29RKK  
LK 01152/2018/1



KUKVP0090STS

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210237

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 kraj

Závodní 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: 40210237

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 02.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.07.2021

Dat. splatnosti: 02.09.2021

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 - červenec 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 předávám tuto fakturu k placení.

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

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

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: 9.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1755 20021

R K K  
XX 0983 / 2018 / 1



KUKVP0090SUN

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210236

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: 40210236

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 02.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.07.2021

Dat. splatnosti: 02.09.2021

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 - červenec 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  
V2  
Odbor: .....  
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly  
dle §26 odst. 1, 2, 3, 4 a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 1, 2, 3, 4 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:

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Předáno na EU.

Razítko a podpis

Datum:

16-08-2021

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

Došlo dne: 7.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1756 200 2-1Rkk  
K 00400 / 2018 / 1



KUKVP0090SVI

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210235

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: 40210235

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převedení příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 02.08.2021

Dat. zdan. plnění: 31.07.2021

Dat. splatnosti: 02.09.2021

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 - červenec 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 §26 odst. 9 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §12 odst. 2 písm. a) zák. 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 veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 15 800,00

Zaplacení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Datum: Předáno na EU:

Razítko a podpis

16-08-2021

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

R k e

KK 00271/2017/3

Došlo dne: 9.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1757. 20021

KK 00803/2020

- 3 .08. 2021

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65  
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419

DIČ : CZ26410419

Tel.: +420 377 549 156

Fax: +420 377 549 157

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



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210398

## Symboly

Konstantní:  
Variabilní: 210398  
Specifický:Objednávka: SS č. KK 000803/2020  
Zp. dopravy:  
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0090T0M

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

## Datum

Vystavení: 02.08.2021

Splatnosti: 01.09.2021

Zd. plnění: 31.07.2021

204023634/0300

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<br>telefonních ústředěn 072021 |         | 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        |
| <b>CELKEM</b> | <b>24 080,00</b> | <b>5 056,00</b> | <b>29 136,00</b> |

Rozpis DPH uveden v měně CZK

## 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.

QR Platba

Došlo dne: ... 3. 8. 2021 ...  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ... 1759 ... 200 ... 27



KUKVP0090T37



2500027381621

## Faktura - daňový doklad č. 005-37524/21

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br>ALD Automotive s.r.o.<br>U Stavoservisu 527/1<br>10800 Praha 10<br>zapsaná v OR u MS v Praze<br>oddíl C, vložka 43360 | <b>Datum vystavení</b> : 01.08.2021<br><b>Datum usk. zd. plnění</b> : 01.08.2021<br><b>Datum splatnosti</b> : 18.08.2021<br><b>Peněžní ústav:</b> Komerční banka a.s.<br><b>IBAN:</b> CZ9601000000001162730166<br><b>Číslo účtu:</b> 1162730166/0100<br><b>SWIFT kód:</b> KOMBCZPP<br><b>Konstantní symbol:</b> 0308 | <b>Doručovací adresa</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br>Česko                                    | <b>Likvidační razítko</b><br>Odbor: .....<br>Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly<br>dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.<br>a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.<br>a předávám tuto fakturu k proplacení.<br><br>Plnění bude použito pro činnost:<br><input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou |
| <b>IČO:</b> 61063916<br><b>DIČ:</b> CZ61063916                                                                                            | <b>Variabilní symbol:</b> 0053752421<br><b>Forma úhrady:</b> převodním příkazem                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Obchodní jméno</b><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>36006 Karlovy Vary, Česko<br><b>IČO/DIČ:</b> 70891168 / CZ70891168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Datum: .....  
Strana 1 / Předáno na EO:

16-08-2021

Fakturuje Vám nájemné na období 08.2021

|                                      | Sazba DPH | Cena/MJ<br>Základ daně |     |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| finanční část - č. smlouvy 140089313 | 21%       | 8 464,00               | RKK |
| servisní část - č. smlouvy 140089313 | 21%       | 3 936,70               |     |
| finanční část - č. smlouvy 140089314 | 21%       | 8 464,00               | RKK |
| servisní část - č. smlouvy 140089314 | 21%       | 3 936,70               |     |
| finanční část - č. smlouvy 140089315 | 21%       | 8 464,00               | RKK |
| servisní část - č. smlouvy 140089315 | 21%       | 3 936,70               |     |
| finanční část - č. smlouvy 140089316 | 21%       | 8 464,00               | Ku' |
| servisní část - č. smlouvy 140089316 | 21%       | 3 936,70               |     |
| finanční část - č. smlouvy 140089317 | 21%       | 8 464,00               | RKK |
| servisní část - č. smlouvy 140089317 | 21%       | 3 936,70               |     |
| finanční část - č. smlouvy 140089318 | 21%       | 8 464,00               | RKK |
| servisní část - č. smlouvy 140089318 | 21%       | 3 936,70               |     |

Celkem s DPH 90 029,08 CZK

Uhrazeno 0,00 CZK

Zbývá k úhradě 90 029,08 CZK

IX - 718V 000 000 97

| Sazba DPH  | Základní 21% | Snížená 15% | Není předm. | 0%   | Osv. od DPH |
|------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|
| Základ CZK | 74 404,20    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| Daň CZK    | 15 624,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        |

Došlo dne: 9.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1774 200 21



FAKTURA

KUKVP0090UEH

číslo

2021015

- 5. 08. 2021

KK 01159/2019

|                                                                                                             |             |                                                                                                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>dodavatel</b> IČ [redacted]<br>peněžní ústav<br>číslo účtu [redacted]                                    |             | variabilní symbol ► 2021015<br>konstantní symbol 0308<br>specifický symbol<br>částka ► =24.000,00 Kč<br>objednávka<br>číslo odběratele 00007                 |                           |
| <b>příjemce</b><br>Karlovarský kraj<br>Odbor vnitřních záležitostí<br>Závodní 88/353<br>360 06 KARLOVY VARY |             | <b>odběratel</b> IČ 70891168 DIČ<br>Karlovarský kraj<br>Odbor vnitřních záležitostí<br>Závodní 88/353<br>360 06 KARLOVY VARY                                 |                           |
|                                                                                                             |             | platební podmínky<br>datum splatnosti ► 17.08.2021<br>způsob úhrady převodním příkazem<br>datum vystavení dokladu 03.08.2021<br>datum uskutečnění plnění . . |                           |
| položka                                                                                                     | (ceny v Kč) | jednotková cena                                                                                                                                              | množství celková cena DPH |

Fakturuje Vám:  
 dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019  
 ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,  
 objednávky č. 00582-00205/21/VZ,  
 řez a tvarování křovininových skupin  
 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje  
 na 25. - 26. týden  
 cena celkem 24000.00 1.000 24000.00 -  
 celkem ..... 24000.00 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran  
 Vystavil  
 Telefon  
 Fax



Živ. list vydán MÚ Podbořany  
 č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 5.8.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1803 200 21

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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

IVZ

P19V00000054



Typ příslibu: .....  
 Datum: Předáno na EO: .....

16-08-2021

ke ORC / 2020

# Výúčtování – daňový doklad

Číslo výúčtování  
5162441595

Váš zákaznický účet  
3622166326  
5.14898.10.00.100006

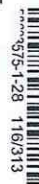
Zúčtovací období  
1. 7. – 31. 7. 2021

O<sub>2</sub>

Odběratel  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Dvory  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel  
O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4 - Michle  
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597  
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Karlovarský kraj  
RKK  
Závodní 353/88  
Dvory  
360 06 Karlovy Vary



## Za toto zúčtovací období zaplatíte

### Daňový přehled za vyúčtované služby

|                                             |      |                     |
|---------------------------------------------|------|---------------------|
| Celkem za O2 služby bez DPH                 | 21 % | 10 155,12 Kč        |
| Výše DPH                                    | 21 % | 2 132,58 Kč         |
| Celkem za O2 služby včetně DPH              |      | 12 287,70 Kč        |
| <b>Celkem za zúčtovací období zaplatíte</b> |      | <b>12 287,70 Kč</b> |

## Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 12 287,70 Kč

**Celkem zaplatíte:** 12 287,70 Kč  
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:  
**000027-4908440207/0100 5162441595**

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 8. 2021

Datum splatnosti: 31. 8. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 7. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 7. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

**i** Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 6. 8. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1806... 200. 2. 1

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12  
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

12 287 700 00 160

222

Datum: Přehled na LO.

16-08-2021

## VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Strana 1

Faktura-daňový doklad  
č.: 2100006130

KUKVP0090UN8

Příjemce:

310

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ: Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12  
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.  
Předávám tuto fakturu k proplacení.

Dodavatel:

ŠkoFIN s.r.o.

Pekařská 6  
155 00 Praha 5

Banka: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4503502/0800

IBAN: CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

BIC(SWIFT): GIBACZPX

IČ: 45805369

DIČ: CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100006130

Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 03.08.2021

Datum vystavení: 03.08.2021

Datum splatnosti: 17.08.2021

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: 16.08.2021

| Splátka<br>ke<br>smlouvě<br>č. | Předmět<br>financování | Vaše<br>ref.: | RZ | Období | Základ<br>DPH<br>Jedn.<br>cena bez<br>DPH<br>v Kč | DPH<br>% | Částka<br>DPH v Kč | Částka<br>celkem<br>v Kč |
|--------------------------------|------------------------|---------------|----|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------|----|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|

|         |                                             |  |         |                          |           |    |          |           |
|---------|---------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------|----|----------|-----------|
| 1228563 | Škoda (osob.)<br>Superb 2.0<br>TDI L&K (A7) |  | 4K67513 | 01.08.2021<br>31.08.2021 | 13,998.91 | 21 | 2,939.76 | 16,938.67 |
|---------|---------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------|----|----------|-----------|

Došlo dne: 9.8.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1824 20021Celkem Kč 13,998.91  
DPH v Kč 2,939.76  
Celkem Kč včetně DPH 16,938.67

Specifikace DPH v Kč

| DPH % | Základ DPH | DPH částka | Celkem vč. DPH |
|-------|------------|------------|----------------|
| 21    | 13,998.91  | 2,939.76   | 16,938.67      |

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Pekařská 6

IČ: 45805369

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

155 00 Praha 5

DIČ: CZ45805369

W vwfs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.



Část A



**PRAŽSKÁ  
PLYNÁRENSKÁ**

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

1221203366

0150411865

## PODNIKATELÉ

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-Dvory

Faktura za elektřinu číslo 1221203366 byla vystavena 6.8.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.07.2021 - 31.07.2021 byla spotřeba elektřiny 15.508 MWh.

**FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ**

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.07.2021 - 31.07.2021

## PLATEBNÍ PODMÍNKY

1221203366

## Příkaz k úhradě

43-7801160217/0100

31.7.2021

6.8.2021

27.8.2021

## FAKTURACE

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sazba DPH:                                 | 21 %                |
| Cena celkem bez DPH:                       | 55 398,34 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: | 67 031,99 Kč        |
| Zahrnuté zálohy:                           | 0,00 Kč             |
| Celkem:                                    | 67 031,99 Kč        |
| Zaokrouhlení:                              | 0,00 Kč             |
| <b>Nedoplatek celkem:</b>                  | <b>67 031,99 Kč</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sazba DPH:          | 21 %         |
| Z toho základ daně: | 55 398,34 Kč |
| Z toho DPH:         | 11 633,65 Kč |

NEDOPLATEK VE VÝŠI 67 031,99 Kč UHAŘDTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221203366. NEJPOZDĚJI DO 27.8.2021.



QR platba

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

## SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

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 linka: 800 134 134. Povinný předepisovatel distribučního soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236 1236. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 9. 8. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1833 20021

Odbor:

Pořizovatel provedl předložení faktur za dodávky  
ke provozování a distribuci elektrické energie  
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

IV7 Prov 000 00433

Typ příslibu: .... Přidání na FB: .....

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

PP-22-5-002-15

16-08-2021

Strana 1 z 5

form BI34\_v59

26.08.2019

Dodací list: 34/03-08-21 Objednávka: 12253/21 / 00707-00245/21/VZ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115  
36001 Otovice



KUKVP0090V08

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

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

- 6.08.2021

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)  
36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202113497

Datum splatnosti: do 17.08.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



Datum uskut. zdaň. plnění: 03.08.2021  
Datum vystavení dokladu: 03.08.2021  
Datum odeslání dokladu: 03.08.2021  
Forma úhrady: Bankovním převodem  
Platební podmínky: S daní

| Číslo zboží | Název zboží                          | Množství | Jedn. | PC bez DPH | Sazba DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|-------------|--------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 0135300     | K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar | 100,00   | kart  | 339,50     | 21%       | 33 950,00      | 41 079,50    |
| 1           | Počet exped. neporušených balíků     | 100,00   | ks    | 0,00       | 21%       | —              | —            |

Rozpis DPH [Kč]

| Sazby  | Základ DPH | DPH      | Celkem s DPH |
|--------|------------|----------|--------------|
| 21%    | 33 950,00  | 7 129,50 | 41 079,50    |
| 15%    | —          | —        | —            |
| 10%    | —          | —        | —            |
| 0%     | —          | —        | —            |
| Celkem | 33 950,00  | 7 129,50 | 41 079,50    |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zaokrouhlení:         | 0,50      |
| CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: | 41 080,00 |

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 prohlašujeme, 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.

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.

Fakturu a zboží převzal(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 191900000359



Typ příslibu: .....  
Datum: ..... Předáno na EO:

16-08-2021



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 vyřizoval(a):

Došlo dne: ..... 6.8.2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1835 ..... 200/21

REVERSE CHARGE

AŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

41000261



Originál

## Dodavatel

Kalora a.s.

350 02 Baltazara Neumanna č. 6  
Cheb  
ČR

DIČ CZ18233058 IČO 18233058

OR Krajský soud Plzeň Spis.zn. odd.B,v.85  
P.ústav Česká spořitelna  
Účet 8218362/0800

## Příjemce

dtto

## K.příjemce

dtto

## Zp.dopravy

## Dod. podm

## Odběratel

KUKVP0090U03

Karlovarský kraj  
Odbor investic

Závodní 88/353  
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Variabilní symbol 41000261  
Forma úhrady převodem  
Objednávka č.00735-00012/21/IN  
Ze dne 05.08.2021

Smlouva  
Sml.pokuta/den 0,050 %  
Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 05.08.2021  
Datum vystavení 06.08.2021

Datum splatnosti 20.08.2021

| Číslo                                                                                                                                                                       | Položka                                         | Cena/MJ   | Množství MJ  | DPH | Přípl./Sleva | Celkem    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----------|
| Zak.21CM135- Fakturujeme dle objednávky opravu topného vedení v suterénu budova "A" Nemocnice v Chebu a opravu dešťového svodu dle provedené kamerové prohlídky-nemoc.Cheb. |                                                 |           |              |     |              |           |
| CZ-CPA 43.22                                                                                                                                                                | oprava rozvodu vytápění, oprava dešťového svodu | 18 939,00 | 1            | 21  |              | 18 939,00 |
| D P H :                                                                                                                                                                     |                                                 |           |              |     |              |           |
|                                                                                                                                                                             | Základ DPH                                      |           | Zaokrouhleno |     | Kč           | 18 939,00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                 |           |              |     | bez daně     | 18 939,00 |
| PD :                                                                                                                                                                        | 18 939,00                                       |           | 18 939,00    |     |              |           |
| Celková částka (Kč) :                                                                                                                                                       |                                                 |           |              |     |              | 18 939,00 |

Daň odvede zákazník.

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ..... *Investic* .....

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: ..... *9.8.2021* .....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... *1842 200 21* .....

Převzal

telefon 354 400 334

NEINV

026 9321

razítko, podpis

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](mailto:info@mini-max.cz)  
www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121106

Specifický symbol:



KUKVP0090USJ

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168  
DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

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

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 07.08.2021

Datum splatnosti: 28.08.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.07.2021

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 ČERVENEC:

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| 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        |
| <b>CELKEM</b> | <b>9 500,00</b> | <b>1 995,00</b> | <b>11 495,00</b> |

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO  
Samostatně zasláné provozní záznamy BOZP.

Odbor: *Inventic*  
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](mailto:info@mini-max.cz)

raží

Došlo dne: *9.8.2021*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *1843 200 21*

S.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2181031

atel:  
MER, s.r.o.  
Brodu 174  
360 18 Karlovy Vary  
Česká republika



KUKVP0090VIQ

IČ: 01674111  
DIČ: CZ01674111  
Telefon:  
Mobil: 775174188  
E-mail: va.simmer@seznam.cz

Variabilní s.: 2181031 Konstantní s.: 0308  
Objednávka č.:  
Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

- 9 - 08 - 2021

Banka: Raiffeisenbank  
SWIFT:  
IBAN: CZ7355000000007501995001  
Číslo účtu: 7501995001 Kód banky: 5500

Datum vystavení: 06.08.2021  
Datum splatnosti: 20.08.2021  
Datum uskutečnění plnění: 06.08.2021  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                                                 | Množství | J.cena    | Cena                     | %DPH | DPH              | Kč Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|------|------------------|-----------|
| Fakturuje Vám :rekonstrukce stropu dle objednávky č. 00738-00254/21/VZ                           |          |           |                          |      |                  |           |
| <b>Demontáž spadlého stropu,možtáz nového sadrokartonového stropu a výmalba celé kanceláře .</b> | 1 kmpl   | 26 619,00 | 26 619,00                | 21%  | 5 589,99         | 32 208,99 |
| Součet položek                                                                                   |          |           |                          |      |                  |           |
| 26 619,00                                                                                        |          |           | 5 589,99                 |      | 32 208,99        |           |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                                           |          |           | Částky jsou uvedeny v Kč |      | <b>32 208,99</b> |           |

Vystavil: účetní

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

Došlo dne: 9.8.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1853 200 27

Typ přísluhy: .....  
Předáno na: .....  
Datum: 16-08-2021

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

| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|------------------------|-------------|-------|----------|-------------------|
|                        | 26 619,00   | 21%   | 5 589,99 | 32 208,99         |
|                        | 0,00        | 15%   | 0,00     | 0,00              |
|                        | 0,00        | 10%   | 0,00     | 0,00              |
|                        | 0,00        | 0%    |          |                   |

Převzal:

Razítko:



KUKVP0090VKG

## FAKTURA

## 1. DODAVATEL

Bankovní spojení  
ČSOB – OSTROV

## 2. FAKTURA č. : 0362021

Objednávka číslo : 00534-00095/21/ZZ  
Smlouva o dílo :  
Dodací list :

- 9 - 08 - 2021

## 3. PŘÍJEMCE

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary4. ODBĚRATEL IČ 70891168  
DIČ CZ70891168Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

## 5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE

Došlo dne: ..... dtto 9. 8. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1857 200 21

## 6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Den splatnosti : Do 14ti dnů  
Důvod zkrác. spl. :  
Forma úhrady : PPDen odeslání faktury : 9. 8. 2021  
Den povinnosti faktury : 9. 8. 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.       |

PR a EVL Ostrovské rybníky – pokosení travního porostu vč. výmladků, likvidace  
výmladků chemickou cestou

Cena bez DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

50 000,- Kč

DPH 21%

10 500,- Kč

Cena s DPH

60 500,- Kč

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.  
předávám tuto fakturu k účtování.

Slovy: šedesát tisíce pět set korun českých

## 14. POČET PŘÍLOH - 1

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

## 15. RAZÍTKO A PODPIS

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.  
Dodavatel je plátcem DPH.



KUKVP00900CX

## Faktura

Daňový doklad

Číslo dokladu:

173/8/2021

Zhotovitel:

ODEHNAL - STAVO s.r.o.

Objednatel:

Karlovarský kraj

Podhradí 42

352 01 AS

IČ: 25245208

DIČ: CZ25246208

Jednatel: Krajský soud v Plzni, C 12575 15.06.2000

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary-Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Spisová značka: 12.11.2000

Došlo dne: 11. 8. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1865 20021

Forma úhrady

Převodem

Banka

Komerční banka

Účet

78-2102160207/0100

Varianta symbol

17382021

Specifický symbol

308

BIC

KOMBCZPPXXX

IBAN

CZ950100000782102160207

Správa

KK02167/2021

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Ze dne: 27.05.2021

Město úhrady

Hranice u Aše

Datum ÚZP: 10.08.2021

Datum splatnosti: 31.08.2021

Datum vystavení: 10.08.2021

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na stavbě - „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k.ú. Hranice u Aše“ za období od 30.06.2021 do 03.08.2021.  
Zjišťovací protokol poř. č. 2. je přiložen.

## Položky:

| Název                          | MJ | Množství | Cena (MJ)  | Celková    | Sazba |
|--------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|
| Stavební práce a dodávky (21%) | ks | 1,00     | 300 129,74 | 300 129,74 | 21,00 |

## Rekapitulace:

|        | Bez vstupu | Sazba | 15 % | Základní   | 21 % |
|--------|------------|-------|------|------------|------|
| Základ | 0,00       |       | 0,00 | 300 129,74 |      |
| Daň    |            |       | 0,00 | 63 027,25  |      |

## Celkový přehled:

|                |            |
|----------------|------------|
| Celkem bez DPH | 300 129,74 |
| Celkem DPH     | 63 027,25  |
| Zaokrouhlení   | 0,00       |

Celkem k úhradě

363 156,99 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Při nedodržení lhůty splatnosti faktury

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNĚ

Datum: 13. 8. 2021

ORG 9494

KK 02167/2021



KUKVP00900DS

Faktura č. 2021003



## Odběratel:

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

10-08-2021

## Platební podmínky:

Datum vystavení: 9. 8. 2021  
Datum splatnosti: 23. 8. 2021  
Forma úhrady: převodem  
Variabilní symbol: 2021003

Došlo dne: ..... 10. 8. 2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1867 ..... 2021

## Přehled fakturovaných služeb:

| Služba:                                                                             | Množství<br>(ks) | Cena za ks (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dobrota Karlovarského kraje                                                         |                  |                 |                  |
| Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje: |                  |                 |                  |
| 7. 8. 2021 - Městské slavnosti, Horní Blatná                                        | 1                | 15 000,00 Kč    | 15 000,00 Kč     |

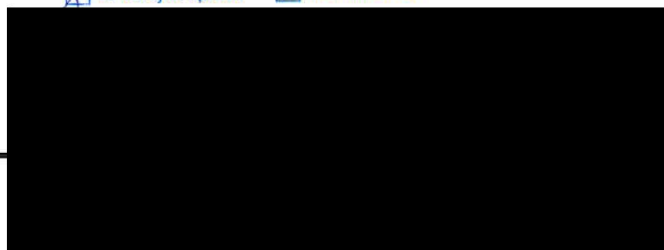
## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

## CELKEM K ÚHRADĚ:

Plnění bude použito pro činnost:

15 000,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: ..... 13. 8. 2021 .....

KK00309/2015-00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049</b><br><br>ICS-systémy s.r.o.<br>Hory 106<br>360 01 Karlovy Vary<br><br><br><b>KUKVP009009C</b><br><br>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374<br><br>Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X<br>Číslo účtu: 4211164652 / 6800<br>IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652<br><br>Číslo obj. / datum:<br>Původní číslo obj.:<br>Dodací list:<br>Forma úhrady: převodem<br>Způsob dopravy:<br>Číslo zakázky: ZKS21001 Středisko: 004 | <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><b>evidenční číslo: 2100326</b><br><br>Variabilní symbol: 2100326<br>Konstantní symbol: 0308<br><br><b>Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168</b><br><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>36006 Karlovy Vary - Dvory<br><br>Karlovarský kraj Krajský úřad<br>Odbor finanční<br><br>80932656750<br>Ev. č.: KK 61306/21<br>Listy/přil.: Došlo: 11.8.21<br>Číslo jednací:<br><br>Tel.:<br>E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz<br><br>Datum vystavení: 11.08.2021<br>Datum splatnosti: 25.08.2021<br>Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 31.07.2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fakturuje Vám                                                                                            | MJ | Počet MJ | Cena MJ   | % DPH | Sleva | Celkem    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00<br>měsíční poplatek za správu bezpečnostních systémů<br>za 7/2021 | 1  |          | 15 000,00 | 21%   |       | 18 150,00 |

| Rozpis DPH (CZK): | Základ DPH | DPH      | Celkem    |  |
|-------------------|------------|----------|-----------|--|
| V sazbě 21%       | 15 000,00  | 3 150,00 | 18 150,00 |  |
| Součet            | 15 000,00  | 3 150,00 | 18 150,00 |  |

**Celkem k úhradě CZK**

18 150,00

**Další informace:**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKP

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

Došlo dne: 11.8.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1868 2008

Vystavil: [redacted] E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: [redacted]



B002656756

Ev. č.: KK-60082/21

Listy/příl.: Došlo: 6-8-21

Číslo jednací:

atel:  
Sodexo Pass Česká republika a.s.  
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476  
Banka: Komerční banka, a.s./0100  
Číslo účtu: 0000000115-3951700217  
S.symbol: 0000000000  
Var. symbol: 5218084363  
IBAN: CZ1701000001153951700217  
S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2  
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0819007217

Datum vystavení: 05.08.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc srpen 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj



Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

KUKVP0090U30

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum zdan.plnění: 05.08.2021

Datum splatnosti 19.08.2021

**Označení dodávky:**

|                             |                     | Cena bez DPH  | Sazba DPH | Cena celkem   |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| Produkt                     | 10 Stravenka        | 136 520,00 Kč | 0%        | 136 520,00 Kč |
| Produkt prodej - kredit GPC | 26 Gastro Pass CARL | 451 400,00 Kč | 0%        | 451 400,00 Kč |

| Rekapitulace DPH | Cena bez DPH  | Sazba | DPH     | Cena včetně DPH | Celkem za fakturu       | 587 920,00 Kč |
|------------------|---------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Produkt          | 587 920,00 Kč |       | 0,00 Kč | 587 920,00 Kč   | Uhrazené bank. převodem | 0,00 Kč       |
| Služby           | 0,00 Kč       | 21%   | 0,00 Kč | 0,00 Kč         | Zůstává uhradit         | 587 920,00 Kč |

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

Vystavil: Vendula Tesaříková

**Detail k faktuře č.: 5218084363**

|    |         |            |                                              |    |         |          |                              |             |
|----|---------|------------|----------------------------------------------|----|---------|----------|------------------------------|-------------|
| 10 | 50 Kč x | 2 568 ks = | 128 400,00 Kč S.č. 02029864502 - 02029867185 | 10 | 70 Kč x | 116 ks = | 8 120,00 Kč S.č. 02029864546 | 02029865175 |
|----|---------|------------|----------------------------------------------|----|---------|----------|------------------------------|-------------|

Celkem detail 2 684 ks 136 520,00 Kč

| Produkt             | Cena / ks | Počet kusů | Celkem        | Služba                                      | Cena / j | Celkem        |
|---------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------|---------------|
| Stravenka           | 50        | 2568       | 128 400,00 Kč | Cena za zprostředkování - Stravenka         | 4,00 %   | 5 460,80 Kč   |
| Stravenka           | 70        | 116        | 8 120,00 Kč   | Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenk | 4,00 %   | - 5 460,80 Kč |
| Celkem za produkty: |           |            | 136 520,00 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:                |          | 136 520,00 Kč |

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: KÚV  
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

Došlo dne: 6. 8. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1809... 200... 21