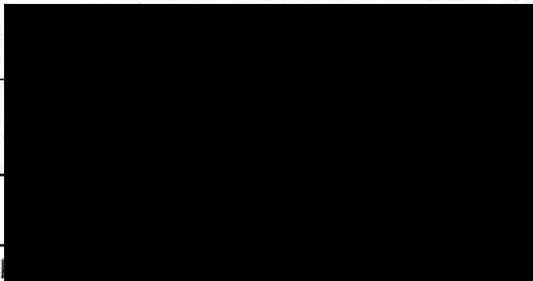


Výdajový poukaz

Žádám o zaevidování a úhradu závazku kraje dle následujících údajů

Věcně příslušný odbor:	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	
Název dodavatele či příjemce:	Město Sokolov	
Adresa:	Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	
IČO:	00259586	
DIČ:	CZ00259586	
Číslo účtu dodavatele či příjemce	94-417391/0710	
Variabilní symbol:	2192435016	
Specifický symbol:		
Částka:	100 000,00 Kč	
Číslo účtu kraje (vyplňuje se pouze v případě zvláštního účtu projektu):	7613272/0800	
Účel platby:	projekt (NE)bezpečné stáří	
Pouze u poskytnuté dotace (škrtnout nevhodné)	dotace podléhá finančnímu vypořádání	
Druh Nákladu:	ANS:	Proces/ORJ:
Splatnost:	25.08.2021	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou)	ve veřejné správě	
Udělený příslib:	Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. KK02770/2021	
Datum vystavení pokynu:	20.08.2021	
Přílohy:	Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. KK02770/2021	
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:		
Dotační program Prevence kriminality		
Následující část se vyplňuje pouze v případě, kdy závazek bude hrazen z rozpočtu věcně příslušného odboru		
Souhlasím, že závazek bude hrazen z rozpočtu:		
Podpis příkazce operace:		
(odboru, z jehož rozpočtu se závazek bude hradit		
Převzal:		

Výdajový poukaz

Žádám o zaevidování a úhradu závazku kraje dle následujících údajů

Věcně příslušný odbor:	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	
Název dodavatele či příjemce:	Město Sokolov	
Adresa:	Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	
IČO:	00259586	
DIČ:	CZ00259586	
Číslo účtu dodavatele či příjemce	94-417391/0710	
Variabilní symbol:	2192435013	
Specifický symbol:		
Částka:	50 000,00 Kč	
Číslo účtu kraje (vyplňuje se pouze v případě zvláštního účtu projektu):	7613272/0800	
Účel platby:	projekt Notes strážníka Pavla	
Pouze u poskytnuté dotace (škrtnout nevhodné)	dotace podléhá finančnímu vypořádání	
Druh Nákladu:	ANS:	Proces/ORJ:
Splatnost:	25.08.2021	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou)	ve veřejné správě	
Udělený příslib:	Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. KK02768/2021	
Datum vystavení pokynu:	20.08.2021	
Přílohy:	Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. KK02768/2021	
Potvzuji 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:		
Dotační program Prevence kriminality		
Následující část se vyplňuje pouze v případě, kdy závazek bude hrazen z jiného rozpočtu než z rozpočtu věcně příslušného odboru		
Souhlasím, že závazek bude hrazen z rozpočtu:		
Podpis příkazce operace:		
(odboru, z jehož rozpočtu se závazek bude hradit		
Převzal:		



KUKVP0090X60

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 30/21										
Dodavatel: Název: MILAN TYRPEKL TRUHLÁŘSTVÍ Adresa: [REDACTED] 363 01 Ostrov IČ: 02591421 DIČ: CZ7805201921 Zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Ostrov dne 28.01.2014	Odběratel: Název: Karlovarský kraj Adresa: Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: 18-08-2021									
Banka: Expobank CZ a.s. SWIFT: - IBAN: - Číslo účtu: [REDACTED]	Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 18.8.2021 Datum splatnosti: 1.9.2021 Datum zdanitelného plnění: 18.8.2021									
Označení dodávky:	<table border="1"><thead><tr><th>Cena</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Výroba a dodání vybavení dle cenové nabídky a objednávky č.00614-00216/21/VZ</td><td>31 579,00 Kč</td><td>21%</td><td>6 631,59</td><td>38 210,59 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena	% DPH	DPH	Celkem	Výroba a dodání vybavení dle cenové nabídky a objednávky č.00614-00216/21/VZ	31 579,00 Kč	21%	6 631,59	38 210,59 Kč
Cena	% DPH	DPH	Celkem							
Výroba a dodání vybavení dle cenové nabídky a objednávky č.00614-00216/21/VZ	31 579,00 Kč	21%	6 631,59	38 210,59 Kč						
<table><tr><td>Základ DPH:</td><td>31 579,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH:</td><td>6 631,59 Kč</td></tr><tr><td>Celkem k úhradě:</td><td>38 210,59 Kč</td></tr></table>		Základ DPH:	31 579,00 Kč	DPH:	6 631,59 Kč	Celkem k úhradě:	38 210,59 Kč			
Základ DPH:	31 579,00 Kč									
DPH:	6 631,59 Kč									
Celkem k úhradě:	38 210,59 Kč									
Vystavil: Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 12 Jsem tímto potvrzují 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: [REDACTED] Právnost: [REDACTED] Podpis příkazce operačního programu: [REDACTED] Typ příslibu: [REDACTED] Datum: 2-3-08-2021									

Milan Tyrpekl
TRUHLÁŘSTVÍDošlo dne: 18.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 1911 20021



KUKVP0090WNU

Faktura - daňový doklad č.: 2021038

17-08-2021

Dodavatel

Cheb
350 02IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Variabilní symbol: 2021038

Konstantní symbol: 308

Odběratel

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

POZOR! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodemDatum vystavení: 17.08.2021
Datum úhrady: 31.08.2021
Datum zd. plnění: 17.08.2021Fakturuje Vám: Přípravu, vytvoření, zpracování a zveřejnění 2 videoklipů na podporu očkování
mladých lidí v Karlovarském kraji

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
videoklip Babička	1	10 818,18 Kč	21%	13 090,00 Kč
videoklip Volejbalista	1	10 818,18 Kč	21%	13 090,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				- Kč
Odbor: OKH				- Kč
Potvrzuji provedení předběžné řídicí 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
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč

Celkem k úhradě 26 180,00 Kč

Rekapitulace

Typ příslibu: LIMITOVANÝ
Datum: 17.8.2021

Cena bez DPH	Sazba	DPH
- Kč	0%	- Kč
- Kč	5%	- Kč
21 636,36 Kč	21%	4 543,64 Kč

Fak

Fakturu přijal

Razítko a podpis

Jméno a podpis

17.8.2021
zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1903 200 29



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210103

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

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00639 00050/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 13.08.2021

Datum vystavení 17.08.2021

Datum splatnosti 27.08.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za lázeňské poplatky dle objednávky						
	Lázeňské poplatky	25,00	3200 ks	21		80 000,00
	grafické práce	750,00	4 hod	21		3 000,00
D P H :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	
	21% :	83 000,00	83 000,00		bez daně	83 000,00
					DPH 21 %	17 430,00
Celková částka (Kč) :						100 430,00

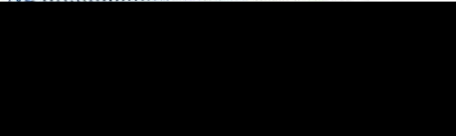
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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



Typ příslibu:
Datum:
H. MITOVÁ

Došlo dne: 18.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1898 20021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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



KUKVP0090W9S

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, vločka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021304085 Evidenční č. dokladu: 200000507072 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: 09.09.2021	Datum vystavení dokladu: 10.08.2021 Datum uskutečnění plnění: 29.07.2021	

Fakturuje vám na základě vaší objednávky č. 00546-00066/21/IF ze dne 2.6.2021:

Servis UPS v lokalitě Karlovarské krajské nemocnice Karlovy Vary.

- Výměna baterií ve stávajícím UPS 9130 a externím bateriovém modulu (140 ks)
- Dodání a instalace bypassu
- Výměna ventilátorů

Došlo dne: 17.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1892 200 27

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč. daně
Výstupní DPH 21,00%	83.739,00	17.585,19	101.324,19
Celkem	83.739,00	17.585,19	101.324,19

Celkem k úhradě

101.324,19 CZK

Odbor: IF
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:

ax: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a po
za věcnou správnost

Podpis příkazce oper

Typ příslubu:

Datum: 19-08-2021