



KUKVP0090N0S

R & B Mědilek s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2100004903

Dodavatel:

R&B**R & B Mědilek s.r.o.**
B. Němcové 371
542 01 ŽacléřIČ: 00529893
DIČ: CZ00529893
Telefon: (+420)499876148
E-mail: obchod@rbmedilek.cz
www.rbmedilek.czVariabilní symbol: 2100004903
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 212100450 ze dne: 03.08.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finančníB002604830
Ev. č.: KK-635/6/21
Listy/přil.: 1 Došlo: 23/8/21
Číslo jednací:

Číslo účtu: 168300840 0600

Datum vystavení: 20.08.2021
Datum splatnosti: 27.08.2021
Datum uskutečnění plnění: 20.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Kód	Název	EAN	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:									
PL07BILA	0,7l bílá Karlovarský kraj		500ks	25,00		12 500,00	21%	2 625,00	15 125,00
	Šarže TER-19P2643								
PV299	Víčko modré 299		500ks	8,00		4 000,00	21%	840,00	4 840,00
PZBILA	Zátka bílá		500ks	6,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
PG4	O kroužek 55x1,8		500ks	5,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
POT3	Potisk lahve - 3 barvy 1 barva á 2 Kč		500ks	6,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
SITO	Tisková příprava (sító)		3ks	1 500,00		4 500,00	21%	945,00	5 445,00
	doprava Top Trans		1ks	480,00		480,00	21%	100,80	580,80
	Zaokrouhlení		1	0,17		0,17	21%	0,03	0,20

Součet položek 29 980,17 6 295,83 36 276,00

CELKEM K ÚHRADĚ

36 276,00

LOGO - Karlovarský kraj (500 ks) - objednávka č. - 00715 - 00009/21/RR

Receptura č.: 4607

Počet potiskových barev: 3

Potisk krčku: ne

Doprava: TopTrans - 20/8/2021

FAKTURACE

=====

0,7l plnobarevná: 44 + 6 = 50,- Kč/ks
tisková příprava: 3x 1 500 = 4 500,- Kč
doprava TopTrans (8 kartonů): 480,- Kč

Kontaktní osoba

Počet kartonů / v

Plnění povinností stanovených zák. č. 477/2001Sb. o obalech je zajištěno smlouvou EK-F00028212 EKO-KOM. 11.8.21
a.s.

Datum: 24.8.2021

REVERSE CHARGE



KUKVP0090X7V

18-08-2021

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj, odbor vnitřních záležitostí
Adresa Závodní 353/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČ 7089 1168
DIČ CZ 7089 1168

Datum

Vystavení 18.08.2021
Zdanitel. plnění 18.08.2021
Splatnosti 28.08.2021

Objednávka č. 00549-00194/21/VZ
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Celkem bez DPH
1	Fakturuji Vám za odstranění závad - opravy hromosvodu - opravy elektrické instalace dle zápisu o odstranění závad v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje cenu dle objednávky.	13 440,00 Kč	21%	0,00 Kč	13 440,00 Kč
DAN ODVEDE ZAKAZNIK					
Registrován: Ž.Ú. Karlovy Vary					

Způsob platby



Běžný účet

Číslo účtu
Kód banky

203 818 662
0600

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

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	13 440,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K UHRADĚ		13 440,00 Kč

Převzal:

Došlo dne: 18.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1910 200 21

Datum: 25.08.2021

Drahokoupil Karel

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100016

Dodavatel:



Variabilní symbol: 210100016
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00510-00009/21/IN ze dne: 01.06.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor investic
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení: 05.08.2021
Datum splatnosti: 26.08.2021
Datum uskutečnění plnění: 05.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

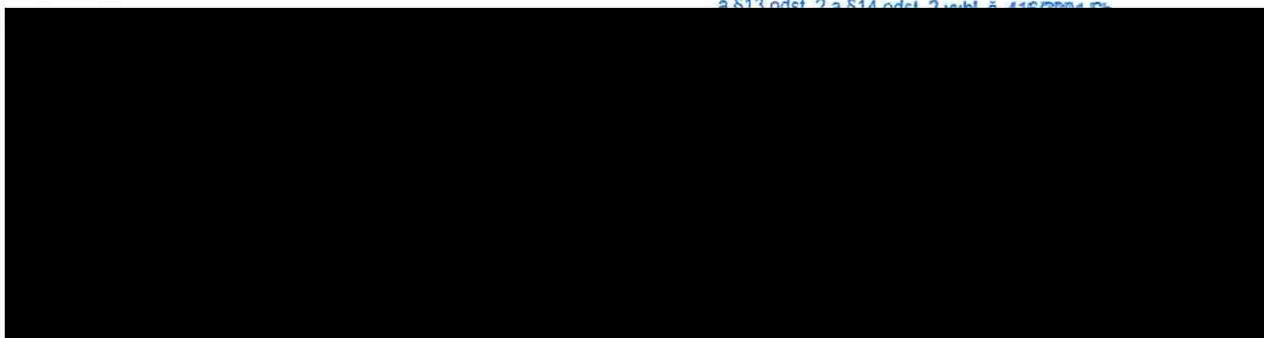
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: Projektová dokumentace na stavbu: Stavební úpravy prostor školníka a oprava vnitřních prostor budovy školy Komenského 759, Sokolov p.p.č. 3404

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
63 000,00	21%	13 230,00	76 230,00

Součet
CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
63 000,00 13 230,00 76 230,00
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 zák. č. 418/2004 Sb.

Vystavil:



Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ
11.8.2021

Drahokoupil_2001.mdb

ŽL vydán 22.4.1996 v Karlových Varech pod č.j.: ŽL/E/5037/96

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:

Došlo dne: 6.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1817 200 21

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
63 000,00	21%	13 230,00	76 230,00

Převzal:

Razítko:

účtování – nový doklad

Číslo vyúčtování
5162441592

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 7. – 31. 7. 2021

O₂

Karlovský kraj
353/88
06 Karlovy Vary
70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



393-1-157 41/88

Čech Republic a.s.
umlovkou 266/2
22 Praha 4 - Michle
60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
ná v OR: MS v Praze, B.2322

toto zúčtovací období zaplatíte

nový přehled za vyúčtované služby

ikem za O2 služby bez DPH	21 %	47 124,93 Kč
le DPH	21 %	9 896,24 Kč
ikem za O2 služby včetně DPH		57 021,17 Kč
ikem za zúčtovací období zaplatíte		57 021,17 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 57 021,17 Kč

Celkem zaplatíte: 57 021,17 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5162441592

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

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 6. 8. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1807 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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

Typ příslu:

Datum: Předáno na EQ:

25-08-2021



KUKVP0090N48

Multised, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21201040

Dodavatel:

MULTISED**Multised, spol. s r.o.**
Lubina 433
742 21 Kopřivnice 1IČ: 26189160
DIČ: CZ26189160
Telefon: 556840526
Mobil: 556840525
Fax: 556813672
E-mail: multised@multised.cz
www.multised.czVariabilní symbol: 21201040
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00711-00246/21/VZ ze dne: 03.08.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

19-7371000247 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

19.08.2021

Datum splatnosti:

02.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

19.08.2021

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

BZJ 445:zátežové křeslo BZJ 445/24 H, /NED2	1 ks	9 405,00		9 405,00 21%	1 975,05	11 380,05
doprava	1 ks	500,00		413,22 21%	86,78	500,00

Součet položek
Zaokrouhlení**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.9 818,22 2 061,83 11 880,05
-0,05**CELKEM K ÚHRADĚ****11 880,00**

Vystavil:

Podpis příkazce operací:
Typ příslubu:
Datum: Předáno m. EO:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1930 21/6 21

Související doklady:

03.08.2021 Přijatá objednávka č. 21BJ01619

25-08-2021

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52565

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,05	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
9 818,22	21%	2 061,83	11 880,05

Ekonomický a informační systém POHODA



Dodavatel  Bankovní spojení Číslo účtu Způsob realizace Zakázka	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava KB Jihlava 19-4645570287/0100 GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava 2005	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00739-00085/21/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 03.09.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 20.08.2021 Den uskutečnění zd.plnění 20.08.2021				
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturuje Vám Export dat do webového prostředí Cityvizor	1,00	65 950,00	65 950,00	21	13 849,50	79 799,50
Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	DPH	Cena celkem		
Základní sazba		65 950,00	13 849,50	79 799,50		
Celkem		65 950,00	13 849,50	79 799,50		
		Celková částka k úhradě: CZK				79 799,50

Došlo dne: 20.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1918 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy: INDIV
Datum: 24-08-2021

Vystavila:
Telefon: 567 310 792
E-mail: fakturace-gordic@kms.cz



KUKVP0090X55

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: IČ: 29120705

DIČ: CZ29120705

ALVA IT s.r.o.
Staré náměstí 137
356 01 SokolovTelefon: 352 370 720
E-mail: obchod@alvait.cz
Fax: 352 370 712

OR v Plzni 23.9.2011 C/26527

Faktura číslo: 11210612

Dodací list: 878
Konst. symbol: 0008

Strana: 1 / 1

Bankovní spojení:

FIO banka 2500312069/2010 FIOBCZPP

IBAN: CZ5320100000002500312069

Příjemce:

Konečný příjemce:

Způsob dopravy:

Místo určení:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky: platebním příkazem
Datum splatnosti: 28.08.2021
Datum vystavení dokladu: 18.08.2021
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 18.08.2021

Označení dodávky	Jednotka množství	Počet jednotek	Cena za jednotku	Částka bez daně	DPH %	Částka DPH
Acer LCD EH273bix 27" VA LED/1920x1080@75Hz/100M:1 včetně kabelu HDMI 1,8 m	ks	20,00	2685,00	53700,00	21	11277,00
Recyklační poplatek		20,00	195,00	3900,00	21	819,00

výrobní čísla:

MMTE3EE001046030513LAJ, MMTE3EE001046030D33LAJ
MMTE3EE001046030523LAJ, MMTE3EE0010460305E3LAJ
MMTE3EE0010460305D3LAJ, MMTE3EE0010460305B3LAJ
MMTE3EE001046030D63LAJ, MMTE3EE001046030D23LAJ
MMTE3EE001046030543LAJ, MMTE3EE0010460305F3LAJ
MMTE3EE001046030603LAJ, MMTE3EE001046030623LAJ
MMTE3EE001046030583LAJ, MMTE3EE001046030643LAJ
MMTE3EE001046030663LAJ, MMTE3EE001046030673LAJ
MMTE3EE001046030533LAJ, MMTE3EE001046030653LAJ
MMTE3EE001046030633LAJ, MMTE3EE001046030613LAJ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/-
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

Fakturoval: Petr Beneš

Má dát	Dal
Schválil:	Zaučtoval:

QR platba

Základ DPH 0%
Základ DPH 10%
Základ DPH 15%
Základ DPH 21%: 57 600,00 Kč
DPH 10%: Datum: 24-08-2021 0,00 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 12 096,00 Kč
Základ celkem: 57 600,00 KčDošlo dne: 19.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1912 200 21

Celkem k úhradě: 69 696,00 Kč