

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

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



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210453

Symbole

Konstantní:
Variabilní: 210453
Specifický:

Objednávka: 00682-00236/21/VZ
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0090WYB

Bankovní účet pro platbu faktury

204023634/0300

Datum

Vystavení: 19.08.2021
Splatnosti: 08.09.2021
Zd. plnění: 19.08.2021

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme vám opravu telefonních přístrojů:

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Telefonní přístroj Alcatel Lucent 4028		6,0000 ks	975,0000	21%	5 850,00	7 078,50 Kč
Telefonní přístroj Alcatel Lucent 4068		8,0000 ks	3 500,0000	21%	28 000,00	33 880,00 Kč

Celková částka

40 958,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

40 958,50 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	33 850,00	7 108,50	40 958,50
CELKEM	33 850,00	7 108,50	40 958,50

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.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



QR Platba

Došlo dne: 20.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1915 2002.1



KUKVP0090MS3

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120173 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 06.09.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 23.08.2021 Datum skut. zd. plnění: 21.08.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: Milan Killinger
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	Došlo dne: 14.8.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1943 200 21

Jízdní doklad: 249212 od: 21.08.2021 do: 21.08.2021

RZ: 2K59318 číslo naší objednávky:210180

odkud: cyklo K.Vary KÚ

kam: Lubenec dle rozpisu

Text	Jednotková cena	Počet jednotek	Sazba	Cena
Smluvní cena			21 %	12800,00

Jízdní doklad: 249214 od: 21.08.2021 do: 21.08.2021

RZ: 2K59028 číslo naší objednávky:210180

odkud: cyklo K.Vary KÚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO kam: Lubenec dle rozpisu

Text	Odbor: DSH Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 338/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	Jednotková cena	Počet jednotek	Sazba	Cena
Smluvní cena				21 %	14200,00

Rekapitulace:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Sazba	Základ	Daň
21 %	27000,00	5670,00

IVZ

27000,00	5670,00
----------	---------

Celkem k úhradě v

32670,00 Kč

Kč 00002/2020



25.08.2021

KUKVP0090MAL

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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

Věcně příslušný odbor Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: 60193492

DIC: CZ60193492

Číslo účtu dodavatele: 117671123/0300

Variabilní symbol: 4128910912

Specifický symbol:

Účel plateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1953 200...

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

15.09.2021

Částky úhrad

18 500,00 Kč

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

7.8.2020 00.267

IVZ:

Typ příslibu:

Datum:

Udělený příslib: individuální

Datum vystavení pokynu: 25.08.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.,

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

Kč 0002/2020

25.08.2021



KUKVP0090M9Q

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

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

Věcně příslušný odbor Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: 60193492

DIČ: CZ60193492

Číslo účtu dodavatele: 35-3600132/0800

Variabilní symbol: 1072120002

Specifický symbol:

Účel plateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK

IVZ - P/19/V00000267- EIC 27ZG30020219492Y

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1954 2008/1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.09.2021	12 300,00 Kč

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: DAV 000 90 262

Typ příslu:

Datum:

Udělený příslib: individuální

Datum vystavení pokynu: 25.08.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



KUKVP0090MJC

Softart s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010218

Dodavatel:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov

IČ: 64048497
DIČ: CZ64048497
Telefon: 352 625 755
E-mail: studio@softart.cz
www.softart.cz

Variabilní symbol: 21010218
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00793 ze dne: 19.08.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

24-08-2021

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1947 2008

Číslo účtu: 78-4003720247 0100

Datum vystavení: 23.08.2021
Datum splatnosti: 30.08.2021
Datum uskutečnění plnění: 23.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Brožura - Dobrota karlovarského kraje	1 000 ks	22,698		22 698,00 21%	4 766,58	27 464,58
Zaokrouhlení	1	0,35		0,35 21%	0,07	0,42
Součet položek				22 698,35	4 766,65	27 465,00
CELKEM K ÚHRADĚ						27 465,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZPA
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: INDIVID

Datum: 25.8.2021

Firma Softart, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23643.

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.



QR Platba+F

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
22 698,35	21%	4 766,65	27 465,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0090MK7

Softart s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010219

Dodavatel:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov

IČ: 64048497
DIČ: CZ64048497
Telefon: 352 625 755
E-mail: studio@softart.cz
www.softart.cz

Variabilní symbol: 21010219
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Došlo dne: 24.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1948 2021

24-08-2021

Číslo účtu: 78-4003720247 0100

Datum vystavení: 23.08.2021
Datum splatnosti: 30.08.2021
Datum uskutečnění plnění: 23.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

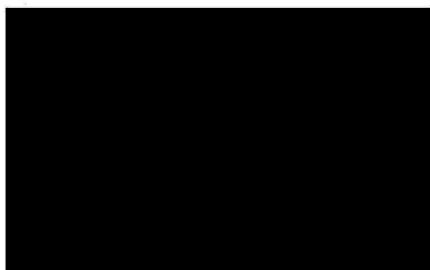
Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Grafický návrh a příprava dat pro stánek Karlovarského kraje	1 pack	9 900,00		9 900,00 21%	2 079,00	11 979,00
Maketa postav Zaokrouhlení	1 pack 1	5 925,06 -0,27		5 925,06 21% -0,27 21%	1 244,26 -0,05	7 169,32 -0,32

Součet položek 15 824,79 3 323,21 19 148,00
CELKEM K ÚHRADĚ 19 148,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

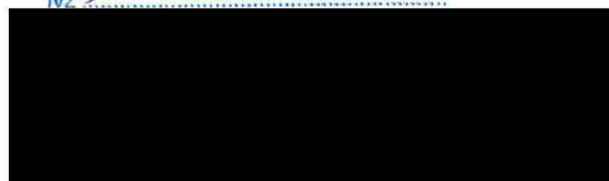


Odbor: ZPaZ
Potvrduji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Firma Softart, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23643

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Datum: 26.8.2021



QR Platba+F

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
15 824,79	21%	3 323,21	19 148,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA