



KUKVP0090MWJ

Faktura č. 22iFV90088

Daňový doklad

5164 → májgm

Dodavatel

VUJO s.r.o. (1)
Křížová 116
35601 Sokolov
Česká republika
Středisko: LOKET

IČO: 64830713
DIČ: CZ64830713

Vystavil: Penzion Ve Skále
Telefon: +420 602 959 486
E-mail: info@penzionveskale.cz
Web: www.penzionveskale.cz

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

E-mail: [REDACTED]

Došlo dne: 14. 8. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1938 200 21

Způsob platby: Bankovní převod
Datum vystavení: 23.08.2021
Datum splatnosti: 22.09.2021
Datum zdanitelného plnění: 23.08.2021

Číslo účtu: 2401258773/2010
IBAN: CZ5320100000002401258773
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 2290088



Fakturuje Vám dodané služby na základě Smlouvy o dílo č. KK00292/2021 na zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2021 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Popis	Množství	Cena za mj.	%DPH	Bez DPH	DPH	Celkem
[lo.ubytovani] Ubytování	204 ks	531,82	10%	108 490,91	10 849,09	119 340,00 Kč
stravování / snídane	204 ks	136,36	10%	27 818,18	2 781,82	30 600,00 Kč
stravování / oběd	255 ks	136,36	10%	34 772,73	3 477,27	38 250,00 Kč
stravování / večeře	204 ks	136,36	10%	27 818,18	2 781,82	30 600,00 Kč
pronájem konferenční místnosti	15 ks	0,83	21%	12,40	2,60	15,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SM
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: [REDACTED]

Sazba	Základ	DPH	Včetně DPH
10%	198 900,00 Kč	19 890,00 Kč	218 790,00 Kč
21%	12,40 Kč	2,60 Kč	15,00 Kč

Celkem k úhradě: 218 805,00 Kč

Typ příslibu: [REDACTED]

Datum: 26. 8. 2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C/234

Vystaveno v systému Vyfakturuji.cz

Strana 1/2



KUKVP0090MNS

VO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00604

Dodavatel:

VO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1Variabilní symbol: 2200604
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 215017 ze dne: 23.08.2021IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czOdběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

24-08-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

23.08.2021

Datum splatnosti:

06.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 24.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1945 20021

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

Fakturuje Vám obj.č. 00808-00090/21/IF ze dne 23.8.2021 -1x projektor Epson -

EPSON projektor EB-1795F, 1920x1080, 3200ANSI, HDMI, USB 3-in-1,MHL, WiFi, 1,8kg,zár.5let, záruka: 5 let u dodavatele, Lampa: 5 let nebo 1.000 h	1 ks	29 877,00	24 691,74		24 691,74 21%	5 185,26	29 877,00
---	------	-----------	-----------	--	---------------	----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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.

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

24 691,74 5 185,26 29 877,00
29 877,00

Vystavil:

Podpis příkazce operace: INDIVID
Typ příslubu: 31-08-2021
Datum: 31-08-2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
24 691,74	21%	5 185,26	29 877,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0090MHM

Faktura číslo: 24/2021

Dodavatel:

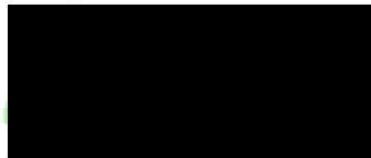


Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88
Karlov Vary
36006IČO: 70891168
DIČ: CZ 70891168

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MM Karlovy Vary

Platební podmínky:

Forma úhrady
Bankovní spojení
Číslo účtuDatum vystavení: 25.08.2021
Datum splatnosti: 15.09.2021

Předmět fakturace:

Dle příkazní smlouvy na výkon funkce **technického dozoru stavebníka**
na akci : Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích-vybudování
parkoviště pro návštěvníky**poměrná částka dle bodu smlouvy č.3.4.....87 000 / (2+2) = 21 750,00 Kč**
druhé čerpání

Číslo spisu smlouvy: KK 01490/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *investice*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.Došlo dne: *25.8.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1951* 200 *21*

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

CELKEM k úhradě:

21 750,00 Kč

IVZ

Jméno
za v

Podpis

Typ

Datum: *30.8.2021*

ORČ 9484

KK 01490/2021

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT,a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIČ: CZ25146351		2. Faktura - daňový doklad číslo 2119000567	
				Konstantní symbol : 3558	
				Variabilní symbol: 2119000567	
Peněžní ústav: Raiffesenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001		3. Adresát: KUKVP0090EKR Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21		31-08-2021	
Korespondenční adresa: IVZ Iměno, příjmení a podpis zaměstnance		4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21			
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 11.09.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 01.09.2021			
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 462 755,00 Kč Splátka: 01.09.2021 období: 1.9.2021 - 30.11.2021 Čtvrtletní splátka pojistného Došlo dne: 31.8.21 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1949 2021 Pojistné je dle §51 zákona č.235/204 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.					

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Bance : _____

Pobočce : _____

Datum splatnosti _____

Číslo účtu plátce	Kód banky				
		Měna	Symboly platby		
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč	variabilní	konstantní	specifický
7220843001	5500	462 755,00	2119000567	3558	
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

Dodavatel:

Variabilní symbol: 210101410

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 00718-00017/21/OR ze dne: 02.08.2021

inte KÄRCHER

Vše pro úklid

INTE čisticí technika s.r.o.

Provozovna:

Pobřežní 95/74

Karlín

186 00 Praha 8 - Karlín

Pobřežní 95/74

186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 25094211

Telefon: +420 224 810 656

DIČ: CZ25094211

Mobil: +420 602 650 130

Fax: +420 224 819 200

E-mail: inte@inte-karcher.cz

www.karcher-inte.cz

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor řízení projektů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0090N7T

20-08-2021

Číslo účtu: 285598826 0300

Datum vystavení: 17.08.2021

Datum splatnosti: 17.09.2021

Datum uskutečnění plnění: 17.08.2021

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky č. 00718-00017/21/ORP:							
11270010:BD 50/50 C Classic Bp, Roční akce 2021	1 ks	61 841,00	15,00%	52 564,85	21%	11 038,62	63 603,47
Výr. číslo 9011270010324610							
GF10512V:baterie gel, baterie gelové GF 105 12V	2 ks	8 883,00	22,00%	13 857,48	21%	2 910,07	16 767,55
FFS24/15:nabíječ, nabíječ FF S24/15	1 ks	6 439,00	22,00%	5 022,42	21%	1 054,71	6 077,13

Součet položek 71 444,75 15 003,40 86 448,15

CELKEM K ÚHRADĚ

86 448,15

realizace dle projektu: "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"

registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993.

Vystavil:

Došlo dne: 20.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1932 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

inte

2

www.karcher-inte.cz

Registrace společnosti: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 49168.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

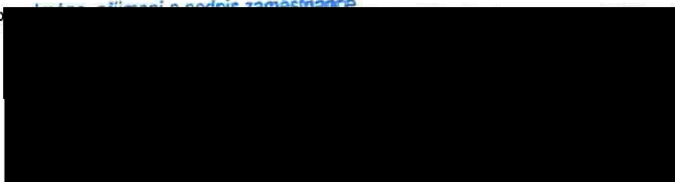
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

IVZ



QR Platba+F

Rekapitulace DP



Č Celkem s DPH v Kč

0 0,00
0 0,00
0 86 448,15

Prevzal:

Datum: 20.8.2021

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

AKCE: 4034; POLOŽKA: KE SPECIFIKACE 6122

NEUZNAATELNÝ VÝDAJ