



Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

30-08-2021

DIČ CZ45317364
IČ 45317364

DIČ CZ70891168
IČ 70891168

Číslo bankovního účtu **31851/0300**
IBAN CZ730300000000000031851
Kód SWIFT CEKOCZPP
Banka ČSOB a.s.
Veveří 111
Brno, CZ

Variabilní symbol 1210034
Způsob platby Bankovním převodem
Datum vystavení 25. 08. 2021
Datum usk. zd. plnění 25. 08. 2021
Datum splatnosti **12. 09. 2021**
Vaše reference
Naše reference MM210053
Číslo objednávky

Fakturuje Vám za přesun očkovacího centra Cheb z KD Svoboda do Kostela svaté Kláry

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Přesun očkovacího centra Cheb	1	136 500,00	21	136 500,00 CZK
Částka celkem				136 500,00 CZK
DPH celkem				28 665,00 CZK
Celkem k úhradě				165 165,00 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	136 500,00	28 665,00
Celkem	136 500,00	28 665,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *proba mejetka*
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:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *30.8.21*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1982* *20821*

Typ příslu: *19.2021*
Datum: *19.2021*



Průloha KK 01108/2021
Hrazeno z finanční rezervy OF



Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

Odběratel:

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Zákaznické číslo: 4000007334

Došlo dne: 2.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2038 200 21

Číslo: 4400004751

Faktura

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 4690463309/0800
IBAN: CZ78 0800 0000 0046 9046 3309
Variabilní symbol: 4400004751
Specifický symbol: 4000007334

Datum vystavení: 02.09.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2021
Datum splatnosti: 16.09.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ ODBOR
Potvrzuji provedení předcházející 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.

Popis	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest. nástrojů 2.Q 2021	12 636,78	CZK	0,0

Správa a úschova investičních nástrojů.

Období: 01.04.2021 - 30.06.2021

Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 12 636,78 CZK

Transakční poplatky: 0,00 CZK

Externí poplatky: 0,00 CZK

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno příjemce
za věcnou správu

Celkem včetně DPH	636,78	CZK	0,0
-------------------	--------	-----	-----

Podpis příkazce

Typ příslubu: 7.09.2021

Celkem k úhradě

Datum: 12 636,78 CZK

Rekapitulace DPH:

1. Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	12 636,78	0,00	CZK

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dodavatel:

Dipl. Ing. Kateřina Bečková - BCS
Kateřina Bečková

IČ: 44657579

DIČ: CZ5961040261

Telefon: 353 220 893

Mobil: 603 248 209

Fax: 353 220 893

E-mail: beckova.mechov@gmail.com
nadprameny.eu

KUKVP0090ENC

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

2108501

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení:

26.08.2021

Datum splatnosti:

16.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

26.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:

vypásání Přírodní rezervace Vladař

dle obj. 00457-00085/21/ZZ - Zn. KK/2218/ZZ

Objednávka přiložena

Odesl:

022

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

0,00

0%

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

IVZ

50 000,00

21%

10 500,00

60 500,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

00,00

60 500,00

60 500,00

Vystavil:

typ příslu:

Došlo dne: 1.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1978 200 21

Registrace pod č.j. ŽÚO-1028/92 na MÚ Přeštice; změna: 18.12.2008 - MM Karlovy Vary

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00

Převzal:

Razítko:

Jan VOPAT

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100008

Dodavatel:

Jan VOPAT



KUKVP0090DNJ

IČ: 75129434 DIČ: CZ8701122023

Telefon: 607 865 488

E-mail: xvopj201@seznam.cz

Variabilní symbol:

210100008

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

Datum vystavení:

26.08.2021

Datum splatnosti:

09.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

26.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuji Vám tímto za managementové práce v Přírodní památce a EVL Louky u Dlouhé Lomnice dle přiložené objednávky Kč 35.000,-

managementované práce	1 kpl	35 000,00		28 925,62 21%	6 074,38	35 000,00
-----------------------	-------	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

28 925,62

6 074,38

35 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

35 000,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
Potvzuji provedení předběžné řízení kurately
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 456/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 7. 9. 21

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1984 20021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodání
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

né výši a



QR Platba+F

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Typ příslubu: 7
Datum: 6. 9. 2021

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
28 925,62		6 074,38	35 000,00

J. VOPAT

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP0090SOH

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

Č. účtu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900136

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604826

Ev. č.:

Listy/přil.: Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

03.08.2021

Datum splatnosti

17.09.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

28.07.2021

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 18 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.6.2021 do 30.6.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

170 Nebyt.výst-restaurátoři 6/21
291602006JV
1

9.296.354,05

21

9.296.354,05

Základ DPH 21%

Netto

9.296.354,05

1.952.234,35

11.248.588,40

Celkem k úhradě

CZK

11.248.588,40

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D22100001

Akce: 9452

ROL: 5741

VZ: 0

Luděk
KostkaDigitálně podepsal
Luděk KostkaOdbor: KP
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:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickougeosan
GROUPGEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

Fakturova

tel: 246 006 7

Došlo dne: 9.8.2021

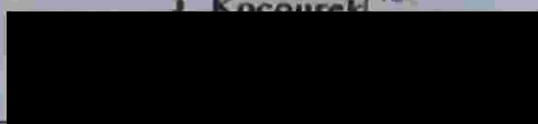
Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1766 200 21

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

POKRYVACÍ - VÍŠKOVÉ PRÁCE

Dodavatel:



Faktura číslo: 212021

Druh dodávky (kód):

Konstantní symbol:

Forma úhrady: PŘEVODEM

Peněžní ústředna:

Číslo účtu:

Příjemce:

Způsob dopravy:



KUKVP008ZPF5

Odběratel: Karlovarský kraj

027 22

Základní 891353

36006 Karlovarský kraj

IC: 40841168 DIČ:

Datum splatnosti: 20.4.2021

Datum ÚZP:

Datum vystavení: 6.9.2021

Datum odeslání faktury: 6.9.2021

Objednávka číslo (KS):

Dodací list číslo:

Název zboží
(označení dodávky)

Množství

Cena
za MJ
bez DPH

Cena
celkem
bez DPH

Sazba
DPH
v %

DPH
v Kč

Cena
celkem

Fakturuji Vám dle Vaší objednávky
č. 0045-00084/21/22
(Chlum - 750v)

celkovou částku: 50 000 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
Potvzuji provedení předběžné fiducí 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:

Vystoučil: I. Kocourek
Nejsm plátem DPH

Typ přísluhy: 21411

Datum: 8.9.21

Došlo dne: 6.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2045 200 21

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

Kč 02822/2021

Korespondenční adresa: Lion Mobile s.r.o. Nad Alejí 29, 162 00 Praha 6 Česká republika	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1682021 Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FV-18775/2021
Dodavatel: Fakturační adresa: (není korespondenční adresa) Lion Mobile s.r.o. Rybná 24/716 110 00 Praha 1 Česká republika IČ: 02127318 DIČ: CZ02127318 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 215871 ze dne 23.09.2013 u Městského soudu v Praze. Doprava: GLS Úhrada: Na bankovní účet Banka: CZK - Fio Banka Číslo účtu: 2400484752/2010 IBAN: CZ672010000002400484752 SWIFT: FIOBCZPPXXX	Odběratel: Zákaznické číslo: aaa00 Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168  KUKVP0090DX5 Datum vystavení dokladu: 31.8.2021 Datum splatnosti: 21.9.2021 Datum zdanitelného plnění: 31.8.2021 Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Xiaomi Redmi 9 (4+64) NFC černá	20ks	2 916,25	21%	12 248,25	70 573,25
Recyklační příspěvek: 20,00 CZK (1,00 CZK / 1 ks)					
Sériová čísla					
860054054027806	860054053978884	860054054088527		860054054052549	
860054054019001	860054054032343	860054054046483		860054052995004	
860054053971483	860054054062241	860054054064122		860054053940728	
860054053996282	860054054042409	860054054015082		860054054006768	
860054054047523	860054054104142	860054053889164		860054053984106	
Nillkin tvrzené sklo pro Xiaomi Redmi 9 (9H)	20ks	150,00	21%	630,00	3 630,00
Nalepení ochranného skla	20ks	100,00	21%	420,00	2 420,00
Dodací listy: DL-18582/2021					
Objednávky: OPB-168/2021					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
 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

P21N00000360

Došlo dne: 9.9.21
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1989 20X 21

Datum: 8.09.2021

Dodavatel: Lion Mobile s.r.o.	Variabilní symbol (uvádějte při platbě):	168202
Odběratel: Karlovarský kraj - Odbor v	Konst.symbol:	Strana č. 2
	Faktura - daňový doklad č.:	FV-18775/2021

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	63 325,00	13 298,25	76 623,25
Celkem		63 325,00	13 298,25	76 623,25
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				76 623,25

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a) XXXXXXXXXX

Převzal(a), dne:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8032631504

Ev. č.: **KK-65596/21**

Listy/příl.: Došlo: 1.9.2021

Číslo jednací:

Telefon:

Mobilní telefon:

Fax:

E-mail:

WWW:

Marouk, s.r.o.

Cejl 712/62b
60200 Brno



IČ: 28357418

Tel.: 736148302

DIČ: CZ28357418

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63498.



FAKTURA - daňový doklad č.

202103066

Symbole

Variabilní: 202103066

Specifický:

Konstantní:

Objednávka: OP202100163

Zp. dopravy: Doprava přepravní službou

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



Bankovní účet pro platbu faktury

2001645029/2010

Datum

Vystavení: 31.08.2021

Splatnosti: 07.09.2021

Zd. plnění: 31.08.2021

Označení dodávky	Čárový kód	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Konferenční židle Antares ERGOSIT - černá	04000062	8,0000 ks	5 701,8000	21%	37 697,85	45 614,40 Kč
Doprava přepravní službou	DOPR PR	1,0000 ks	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč

Sleva: 14,00%

Celková částka

45 614,00 Kč

Uhrazeno zálohou

Zbývá uhradit

0,00 Kč

45 614,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	37 697,52	7 916,48	45 614,00
CELKEM	37 697,52	7 916,48	45 614,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

m Marouk, s.r.o.

Cejl 712/62b, 602 00 Brno
IČ: 283 57 418, DIČ: CZ28357418
www.kupzidle.cz | www.marouk.cz

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

Došlo dne: 1.9.21
Zapsáno v knize došlých fak
číslo: 1990 2021

Vystavi

www.marouk.cz

Typ přísluhy: Předání zboží

Datum: 1.9.2021 Vytiskl(a): NEMAZAT
CSWAutomatic



KUKVP0090W3M



Faktura - daňový doklad 5211200688

DODAVATEL

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 127/1683
140 00 Praha 4
Česká republika
IČO
DIČ
Telefon
E-mail

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČO
DIČ

70891168
CZ70891168

Bankovní účet
IBAN
SWIFT
Variabilní symbol
Pobočka banky

CZK 8215532/0800
CZ060800000000008215532
GIBACZPX
5211200688
Česká spořitelna, a.s.

Datum vystavení
Datum splatnosti
DUZP
Způsob platby

10.8.2021
10.9.2021
31.7.2021
Převodem

Fakturuje Vám první část paušální odměny dle odstavce 5.3, písm. a) Smlouvy na definování předmětu zakázky a administraci veřejné zakázky, ze dne 2.11.2020 - Definování předmětu zakázky a administrace veřejné zakázky na nákup nízkopodlažních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, v rámci projektů: Nákup nízkopodlažních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401 a CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 částku ve výši:

POLOŽKA	BEZ DPH	SAZBA	DPH	CELKEM
Právní služby	76 000,00 Kč	21%	15 960,00 Kč	91 960,00 Kč
ROZPAD DPH				
Základní	76 000,00 Kč	21%	15 960,00 Kč	91 960,00 Kč



Celkem bez DPH 76 000,00 Kč
DPH 15 960,00 Kč
K úhradě 91 960,00 Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143781.
The company is registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 143781.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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 ☐ ekonomika

IVZ

P21V000004

Jméno příjemce a podpis zaměstnance

Typ příslubu:

Datum:

7.9.2021

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
DIČ: CZ28468414
IČO: 28468414

Došlo dne: 13.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
1880 200 29
číslo: 200 29

7042 15 000 Kč bez DPH
7043 15 000 Kč bez DPH
7044 15 000 Kč bez DPH
7045 15 000 Kč bez DPH

SC47BA - nepřesobily usda;

231/...

2292 5 04X 225 704X110000

31.8

Faktura 2021-0004

DODAVATEL

kamidoni s.r.o.

Hájek 153
363 01 Hájek

IČO
Neplátce DPH

Bankovní účet
Variabilní symbol
Způsob platby

07749601

115-8470030227/0100

20210004

Převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO
DIČ

70891168
CZ70891168

Datum vystavení
Datum splatnosti

29. 08. 2021
12. 09. 2021



KUKVP0090DP9

			CENA ZA MJ	CELKEM
1	1	Aragonite plate large	11 910,00 Kč	11 910,00 Kč
1	1	Aragonite vase III	9 380,00 Kč	9 380,00 Kč
1	1	Aragonite vase II	5 990,00 Kč	5 990,00 Kč
1	2	Hippo family	5 713,00 Kč	5 713,00 Kč
1	1	Jewelry dish svan I	7 440,00 Kč	7 440,00 Kč
1	1	Jewelry dish svan IV	8 915,00 Kč	8 915,00 Kč

49 348,00 Kč



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **KPPLaCR**
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:

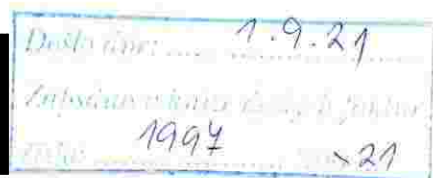
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Typ příslubu: **LIKVIDAČNÍ INST.**

Datum: **6.9.2021**





KUKVP0090WT0

- 2.09.2021

Kupní smlouva / FAKTURA / Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 49061160 DIČ: CZ49061160 BENT s.r.o. U Výstaviště 1485 37005 České Budějovice Banka: Raiffeisenbank a.s. Účet: 2734589001/5500 IBAN: CZ2755000000002734589001 SWIFT: RZBCCZPP Tel.: 385100070 Fax: E-mail: URL:	Faktura číslo: 2021/48 Variabilní symbol: 202148 Odběratel: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZ Česko IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3346	
Příjemce: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZ Česko	Konstantní symbol: Způsob úhrady: převodním příkazem HS-č.objednávký: Akce: 377 Způsob dopravy: Číslo vozu/SPZ: Odebral/Dodací list:
Středisko: Zpracoval: Zárybnická Telefon: 385100070 E-mail:	Datum vystavení: 26.08.2021 Datum splatnosti: 09.09.2021 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 26.08.2021

Podle Vaší obj.č. 0076800119/21/ZZ fakturujeme realizaci expozice na akci Země živitelka 2021:

Název	Nomenklatura	Cena/jednotku	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Sleva
>		161476,00	1,00	161 476,00	21%	195 385,96	0%
DPH	Základní sazba 21%:	33 909,96 Kč ze základu	161 476,00 Kč	Celkem bez DPH:		161 476,00 Kč	
	Snížená sazba 15%:	0,00 Kč ze základu	0,00 Kč	Celkem s DPH:		195 385,96 Kč	
	Osvobozeno 0%:	0,00 Kč		Haléřové vyrovnání:		0,00 Kč	
	Mimo režim DPH:	0,00 Kč					

CELKEM K ÚHRADĚ:**195 385,96 Kč**

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

Razítko a podpis:	Fakturu převzal: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>OPa2</i> 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: <i>/</i>
--------------------------	---

Došlo dne: *2.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2043 200 21*

Podpis příkazce operace: *LIMITOVANÁ*
Typ příslubu: *4.9.2021*
Datum: *4.9.2021*



Ev. č.: 670498
Listy/příl.: 5 Došlo: 7/9/21
Číslo jednací:

Dodavatel:

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: 5228001008

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: 08290000060

Datum vystavení: 06.09.2021

Datum zdan.plnění: 06.09.2021

Datum splatnosti 20.09.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc září 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 000000027-5622800267

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840



KUKVP008ZQ72

Označení dodávky:		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	123 900,00 Kč	0%	123 900,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CARL	414 700,00 Kč	0%	414 700,00 Kč
Rekapitulace DPH		Cena bez DPH	Sazba	DPH
Produkt		538 600,00 Kč		0,00 Kč
Služby		0,00 Kč	21%	0,00 Kč
				Cena včetně DPH
				538 600,00 Kč

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

Vystavil: Jana Cáblová

Detail k faktuře č.: 5228001008

10 50 Kč x 2 310 ks = 115 500,00 Kč S.č. 02031468530 - 02031470959 | 10 70 Kč x 120 ks = 8 400,00 Kč S.č. 02031468560 02031469155

Celkem detail		2 430 ks	123 900,00 Kč			
Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2310	115 500,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	4 956,00 Kč
Stravenka	70	120	8 400,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenk	4,00 %	- 4 956,00 Kč
Celkem za produkty:			123 900,00 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:		123 900,00 Kč

Došlo dne: 7.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2054 200 27

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KCH - SF
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

Datum:



KUKVP008ZPU2

FAKTURA

číslo: 202106

Uvádějte prosím tento symbol
při platbě!Úhrada: bankovním převodem
Místo plnění: CZ
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu [REDACTED]

Datum vystavení: 3. 9. 2021

Konstatní symbol:
Datum splatnosti: 17. 9. 2021Dodavatel:
Lukáš Pánek
[REDACTED]Odběratel:
Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ 70891168

Nejsem plátce DPH

Na základě Vaší objednávky ze dne 17.8. 2021 vám fakturuji za provedení hudební
produkce Beego & The POM House Band 3.9. 2021 v Karlových Varech v rámci
akce Kraj Dokořán

položka

jedin. cena

množství

celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPZ a CR
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]

Typ příslibu: LIMITOVANÝ INDIV.

Datum: 08.09.2021

Došlo dne: 6.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2055 200 21Celkem k úhradě
30.000,- Kč

počet stran: 1

vystavil:

telefon:

email:



KUKVP008ZPT7

FAKTURA č. 10/21

Dodavatel:

Jindřich Skopec

ICO 63555379

DIČO CZ6810040391

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.: 763-00026/21/KR Re dne: 17.8.2021

Odběratel:

IČ:

DIČ:

Karlovarský kraj
Odbo kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

5.9.2021

Datum splatnosti:

19.9.2021

Konečný příjemce:

kč celkem

Fakturuji Vám dle objednávky č. 00763-00026/21/KR
za celodenní moderaci akce Kraj dokořán dne 3.9.2021

11.000,-

Došlo dne: 6.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2056 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a CR
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno

za vě

Podp

Typ příslu

Datum

Vystavil :



K úhradě celkem Kč

11.000,-

Nejsem plátcem DPH!

Převzal:

Razítko:

VZ 215/2010



- 6. 09. 2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210125



KUKVP008ZPBP

Originál

Dodavatel

Odběratel

MEDIA a.s.

Karlovarský kraj

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

Odbor hejtmana a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 20.08.2021

Datum vystavení 30.08.2021

Datum splatnosti 16.09.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu,
textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských
listů č. 08/2021

Krajské listy 08/2021	166 806,00	1	15	166 806 00
-----------------------	------------	---	----	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
	15% :	166 806,00	166 806,00	bez daně	166 806,00
				DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) :	191 826,90
-----------------------	------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK 4
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

Došlo dne: 6. 9. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2073 200 21

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 8.9.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání 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

razítko, podpis

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008ZPOW

Dodavatel: IČO: 04338707 DIČ: CZ 04338707 Registrace: Tyrkstage s.r.o. Sedlečko 63 362 72 Šemnice tel: 777862755	Faktura číslo: 21119 Konst.sym. Banka: KB Karlovy Vary č.úctu: 115- 925020257/0100 Karlovarský kraj Odb.kult.,pam.péče,láz.,cest.r Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČO:70891168 DIČ:CZ70891168
Smlouva: Doprava: Objednávka: Dod. list číslo : Konečný příjemce:	Forma úhrady : Příkaz k úhradě Den usk.zd.pln.: 03.09.2021 Den vystavení : 03.09.2021 Den splatnosti : 10.09.2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.21119

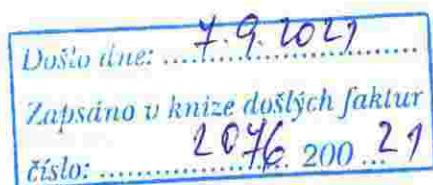
Strana: 1

Text

MJ Množství %DPH Cena/MJ Celkem

Technické zajištění akce Kraj dokořán 3.9.2021

1.00 21 37500.00 37500.00



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPK a CR
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

Iménem příjemce a podpis zaměstnance

Typ příslubu: LIDFOPAR INDIV.

Datum: 08.09.2021

Firma vedená u Krajského soudu v Plzni

Spisová značka C 31557

Datum zápisu 24.srpna 2015

	5%	21%	0%	Součet		
Zákl.		37500.00		37500.00	Celkem	45375.00
DPH		7875.00		7875.00	Zaokr.	0.00

Celkem k úhradě:

45375.00

Datum:
Fakturu převzal:

Razítko a podpis



KUKVP008ZPKG

- 6 - 09 - 2021

STUDIO PRO reklamní agentura s.r.o.
DLOUHÁ 362/14 360 17 Karlovy Vary
ičo: 07098791 dič: CZ07098791

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj-Odbor kult., památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 175
Objednávka číslo 00822-00040/21KR
Datum vystavení 3.9.2021
Datum usk. zd. plnění 3.9.2021
Datum splatnosti 18.9.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuje Vám za tiskoviny v rámci Dnů evropského dědictví K.kraje 2021	11 432,00 Kč	21 %	2 400,72 Kč	13 832,72 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: *KPKL a CR*
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

Celkem k úhradě 13 832,72 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav Raiffeisen Bank

Číslo účtu 624793002/5500

Poznámka

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0 %	0,00 Kč	-
21 %	11 432,00 Kč	2 400,72 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis příkazce úpravy:

Typ přísluhy: *LIMITOVANÝ INDIV.*Datum: *09.09.2021*

Pro vnitřní potřebu

Došlo dne: *6.9.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2078* 200 *21*

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A VČASNOU ÚHRADU FAKTURY

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

č. 2101008991

1. Dodavatel  RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 14200 Praha 4 - Krč		IČ: 25146351 DIČ: CZ25146351	
2. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti: 13.09.2021 Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol platby: 2101008991 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum vystavení: 06.09.2021 - 7.09.2021			
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 Ident. banky: 5500 IBAN: CZ8555000000007220843001 SWIFT (BIC): RZBCCZPP		3. Adresát Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Korespondenční adresa: Krymská 47, 36001 Karlovy Vary Telefon: (+420) 359 600 022 Vystavil: [redacted] Vystavil - e: [redacted] Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		4. Odběratel IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č. : 0020614438 Dodatek: 28 Vám fakturujeme pojistné ve výši 52 000,00 Kč Splátka: 08.09.2021 (období 08.09.2021 - 07.09.2022)			
Popis pojištění a další upřesňující údaje: Pojištění právní ochrany vč. příplatku za spory vzniklé v souvislosti s řízením motorového vozidla Pojištění je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SHRNUTÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ:

Číslo účtu příjemce: 7220843001
Kód banky: 5500
Částka v Kč: 52 000,00
Variabilní symbol: 2101008991
Konstantní symbol: 3558
Datum splatnosti: 13.09.2021
Zpráva pro příjemce: Číslo smlouvy/dod.: 0020614438 / 28



QR Platba

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
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

Došlo dne: 8.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2094 20021

Typ přísluhy: 100
Datum: 9.9.2021

HK 02504/2015-00/28



KUKVP008Z0YP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Dražovice 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: 4100120190 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj odbor kultury, památkové péče, lázeňství Západní 88/353 36006 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 17.09.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 03.09.2021 Datum uskut. zd. plnění: 03.09.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil:
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
------	----	----	-------	-----------	-------	--------

Fakturuje Vám za zajištění dopravy 14-ti autobusů na taneční představení Svět tančí v rámci akce Kraj dokořán dne 3.9.2021 dle objednávky č.00848-00046/21/KR smluvní cenu 55915,-Kč vč.DPH

21 %	0,00	46210,74
------	------	----------

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	46210,74	9704,26

Celkem:	46210,74	9704,26
---------	----------	---------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a LR
Potvrzuji provedení předložení faktury k úhradě
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Celkem k úhradě včetně DPH:

55915,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Po

Typ příslibu: 09.09.2021

Datum: 09.09.2021

Auto

Nádr

IČO: