

Faktura č. 64/21

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
tel. +420 567 312 451-4

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06



KUKVP0090DVF

Datum

Vystavení: 30.8.2021
Splatnosti: 29.9.2021
Zdanitelného plnění: 30.8.2021

IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
SoD :
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD Vám fakturu- jeme za výkon autorského dozoru stavby "KKN, a.s. - nemocnice v Chebu, Dokonče- ní revitalizace areálu nemocnice v Chebu"	105 280,00 Kč	21%	22 109,00	127 389,00 Kč
	Smluvní cena (224 hod. á 470,- Kč) 04/21-06/21				

Došlo dne: 1.9.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7991 20021

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.

Způsob platby

Hotově ☐
Běžný účet ☒

Číslo účtu: 67 28 46 033
Kód banky: 0300
Konst. symbol: 0308

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za účinnou správnost

Podpis příkazce operací

Typ příslubu: (KdV)

Datum: 10.9.2021

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	105 280,00 Kč	22 109,00 Kč

k úhradě 127 389,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 117727

penta
PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

ka, CSc.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

ORG 9321

KH 00259/2020

AUTOCONT

KUKVP0090WQF

Daňový doklad 3522100401

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZ33

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002637779

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference
Prodejní objednávka
Účet faktury
IČO
DIČ
Platba
Variabilní symbol
Způsob dodání

obj. č. 00597-00070/21/IF
PO101222470
CZ70891168
70891168
CZ70891168
Bank. převod, splatnost 14 dnů
3522100401

Plátce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení
Datum zdanitelného plnění
Datum splatnosti
Prodejce

03.09.2021
19.08.2021
17.09.2021

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
H7J32AC	Server HPE DL380e Gen8, SN: CZJ517013Z varianta 2 roky (01.08.2021 - 31.07.2023) HP Foundation Care NBD Service HPE DL380e, 2y	1,00	ks	21 432,00	21%	21 432,00

Celkem 21 432,00
Částka DPH 4 500,72
Celkem včetně DPH 25 932,72
Zbývá k úhradě 25 932,72

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	21 432,00	4 500,72	25 932,72
Celkem	21 432,00	4 500,72	25 932,72 CZK

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

Vystavil:

Zástupce odběratele (číslo):

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

Datum: 17.09.2021

AUTOCONT a.s.
Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Došlo dne: 17.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2040 200 21



VUJO s.r.o.

KUKVP008ZPCK

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00632

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2200632
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

- 6-09-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

31.08.2021

Datum splatnosti:

14.09.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/08							
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/08	59 836 ks	0,10		5 983,60	21%	1 256,56	7 240,16
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/08	21 171,5 ks	0,55		11 644,33	21%	2 445,31	14 089,64
Zaokrouhlení	1	0,17		0,17	21%	0,03	0,20

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

17 628,10

3 701,90

21 330,00

21 330,00

Vystavil:

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.VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01 Sokolov
Tel: 352 624 936
obchod@vujo.cz
DIČ: CZ64830713

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

Došlo dne: 6.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2069 200 21

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
17 628,10	21%	3 701,90	21 330,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

UK03477/2019



INSCAN s.r.o.

KUKVP008ZPAU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21129

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556

Variabilní symbol:

21129

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK00442/2020

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.09.2021

Datum splatnosti:

01.10.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 11 za měsíc 8/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet

90 368,00

18 977,28

109 345,28

CELKEM K ÚHRADĚ

109 345,28

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Vystavil:

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za
Pod
Typ přílohy:
Datum: *43.8.10.9.2021*Došlo dne: *7.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2077 200 21*

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Převzal:

Razítko:

INSCAN s.r.o.

Ekonomický a informační systém POHODA

K Nemocnici 855/28
IČ 29110556
www.inscan.cz

ORG 9321

KK 00442/2020

FAKTURA <DAŇOVÝ DOKLAD>



KUKVP008ZP9Z

121123

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.

Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121123

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 06.09.2021

Datum splatnosti: 27.09.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc SRPEN:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

Samostatně zasilané provozní záznamy BOZP.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jm

Za

...

Po

...

Typ přístihu: *INDIVID*Datum: *10.9.2021*

MINI-MAX, spol. s r.o.
 Sokolovská 86a,
 360 05 Karlovy Vary
 IČ: 48364347 * DIČ: CZ48364347
 tel: 728 223 513 * email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: *7.9.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2072 200 21*

ORG 9321 KK 02259/2020



KUKVP008Z0N8

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12101106

Variabilní symbol:

12101106

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604854

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2021

Datum vystavení faktury: 08.09.2021

Dílčí plnění: UKV1.11.0479.084

Datum splatnosti: 08.10.2021

Strana 1 z 1

Fakturuje vám za měsíc srpen 2021 dle Smlouvy o technickém servisu a odborné podpoře ANECT/KÚKK/0901, ev.č. VZ 125/2009 a objednávky č.: 00825-00093/21/IF ze dne 25.8.2021 částku:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	servisní podpora	1,00	5 329,00	21	5 329,00
602003	odborná podpora	5,50	2 000,00	21	11 000,00

Sazba 21 %	Základ	16 329,00	KČ
	DPH	3 429,09	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

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

Došlo dne: 8.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2096 200 21

Celkem bez DPH	16 329,00	KČ
Celkem DPH	3 429,09	KČ
Celkem včetně DPH	19 758,09	KČ

Doklad vystavil:

UK 000 20/2019 + 185 93

Faktura - daňový doklad č. 21227



KUKVP008Z07G

Dodavatel

360 07 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 43300413
DIČ: CZ6807010309

Email: deraha@seznam.cz
Telefon: +420608414767
Web: deraha.cz

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682817

Ev. č.: KK-62916/21
Listy/příl.: 1 Došlo: 9.9.2021

Číslo jednací:

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet:

IBAN:

SWIFT:

Variabilní symbol: 21227

Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení: 31.08.2021

DUZP: 31.08.2021

Datum splatnosti: 30.09.2021

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Na základě objednávky fakturuji za činnost koordinátora BOZP na stavbě „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ za sledované období od 01.08.2021 do 31.08.2021.

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Paušální měsíční platba za činnosti BOZP na stavbě	1,0000 pauš.	9 000,0000	21	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Děkuji Vám a těším se na další spolupráci



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
21 %	9 000,00	1 890,00	10 890,00
CELKEM	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

10 890,00 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 9.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2107 20021

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 13.9.2021

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku pod spis. značkou 340301-29841-01

Vytiskl(a): 09.09.2021 12:35:30

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz

Strana 1/1

028 9484

00513-00010 12111N



VÝSTAVIŠTĚ
ČESKÉ BUDĚJOVICE



KUKVP008ZOIX

- 8 - 09 - 2021

Faktura
2121100583

Dodavatel:

Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova tř. 523/30
370 05 České Budějovice 2
CZ
IČO: 60827475
DIČ: CZ60827475
e-mail: [REDACTED]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *02 PaL*
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 vyplacení.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
CZ

Banka: ČSOB
Účet/Kód banky: 3561196/0300 Plnění bude použito pro činnosti:
SWIFT: CEKOCZPP ☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou
IBAN: CZ73 0300 0000 0000 0356 1196

IVZ ☒

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



113ZZ1210000583



Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
CZ
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Typ příslubu: *INDIVID.*
Datum: *10.9.2021*

Faktura ev. č.: **2121100583**
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem
Datum vystavení: 08.09.2021
Datum UZP: **31.08.2021**
Datum splatnosti: **08.10.2021**
Způsob platby: Bankovním převodem
Variabilní symbol: **2121100583**

Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

Vaše objednávka: obj. č. 00875 00133/21/ZZ
Zakázku podal: [REDACTED]
Referent: [REDACTED]
Zakázka: [REDACTED]
Obchodní zástupce: [REDACTED]

Akce Země žitelka
Objednávka č. 00875 00133/21/ZZ

Zboží	Plocha	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Registrační poplatek - vystavovatel		1,000	3 000,00	21	3 000,00	630,00	3 630,00 Kč
Firemní pozvánky - uplatněné		4,000	66,12	21	264,46	55,54	320,00 Kč
Krytá výstavní plocha (pavilon)	T1	52,000 m2	2 300,00	21	119 600,00	25 116,00	144 716,00 Kč
Připojení k internetu - tarif T1 INTERNET		1,000	2 500,00	21	2 500,00	525,00	3 025,00 Kč
Generální úklid (po dokončení instalace expozice)	T1	52,000 m2*dei	30,00	21	1 560,00	327,60	1 887,60 Kč
permanentka - Země žitelka		2,000 ks	479,34	21	958,68	201,32	1 160,00 Kč
pronájem parkovací plochy PP05		6,000 ks	1 157,02	21	6 942,12	1 457,85	8 399,97 Kč
			Daň %		Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH			21		134 825,26	28 313,31	163 138,57 Kč

Došlo dne: *8.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2110 200 21*

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle B, vložka 626.

Strana: 1/2