



KUKVP0090WS5

FAKTURA

Číslo faktury: 2107

Variabilní symbol 2107

Konstantní symbol 308

Dodavatel

364 01 TOUŽIM

IČ 06745750

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary-Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Na účet:

Datum splatnosti

27.9.2021

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

3.9.2021

Popis

Cena za MJ Množství

Celkem

Fakturuji Vám za aktualizaci a údržbu webových stránek Cykloportálu Karlovarského kraje za období duben-srpen 2021.

Došlo dne: 3.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2042 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORR
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

IVZ

Datum: 16.9.2021

Celkem k proplacení

48 000

Kč

Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Vystavil



KUKVP008ZQ9S

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002637780

Ev. č.: KK-66978/21

Listy/přil.: 1/1 Došlo: 6.9.2021

Číslo jednací:

Dodavatel

ANECT a. s.

Václavská 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. FO12101061

Variabilní symbol: 12101061

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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 02.09.2021

Datum vystavení faktury: 06.09.2021

Dílčí plnění: UKV1.21.0403.001

Datum splatnosti: 06.10.2021

Strana 1 z 1

Na základě objednávky č.: 00628-00075/21/IF ze dne 7.7.2021 vám fakturujeme:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
604001	Extreme Dual radioAP_10x/ Campus Controller 2x	1,00	114 844,00	21	114 844,00

Sazba 21 %	Základ	114 844,00	KČ
	DPH	24 117,24	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	114 844,00	KČ
Celkem DPH	24 117,24	KČ
Celkem včetně DPH	138 961,24	KČ

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

IVZ

tiskárna a podpis zaměstnance



Datum: 6.9.2021

Došlo dne: 6.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2052 200 21

Doklad vystavil:

tel:

e-mail:

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období	01.08.2021 00:00 -31.08.2021 23:59	Datum vystavení dokladu	03.09.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	31.08.2021
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	19579787	Datum splatnosti	03.10.2021



KUKVP008ZNYW

00762

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

Došlo dne: 10.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2144 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1P
Potvřuji 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

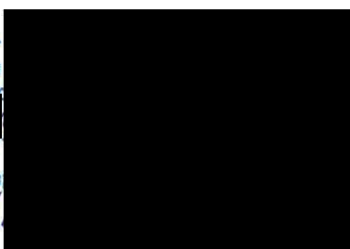
Jméno, příjmení a

za veřejnou správu

Podpis příkazce o

Typ příslubu:

Datum:



19.6.09-2021

KK00092/2019



KUKVP008ZNVB



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100233

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

Odběratel: 1052 P
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Variabilní symbol 2002100233
Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum splatnosti : 18.09.2021
Datum vystavení : 04.09.2021
Datum usk.zd.plnění: 20.08.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

DZVA 6x

Položka
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PMT
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

Sazba DPH
21 %

Cena
22,650.00

Došlo dne: 10.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2148 200 21

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
22,650.00 Kč

DPH
4,756.50 Kč

Celkem s daní
27,406.50 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhleno 27,406.50 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Celkem k úhradě 27,406.50 Kč

Počet listů 1
Vystavil :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Středisko: 721

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48 36 42 82 DIČ: CZ48364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.9369,502).
Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+F -

KČ = 1370,32
SZ = 2740,65
EU = 2385,53

Dodavatel
Otevřená města, z. s.
Malinovského náměstí 624/3
602 00 Brno
Česká republika
IČ: 05129061
Nejsme plátcí DPH



KUKVP008ZNFJ

Faktura

20210004

**Kontaktní údaje**

E-mail:

Telefon:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

13-09-2021

Datum vystavení: 08.09.2021

Datum splatnosti: 24.09.2021

Číslo objednávky: KK03065/2021

Bankovní účet

2501020615/2010

IBAN: CZ39 2010 0000 0025 0102 0615

SWIFT: FIOBCZPP

Symbol

variabilní: 20210004

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

49 000,00 Kč



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

SaaS roční poplatek Cityvizor pro Karlovarský kraj

Počet m. j.

Cena za m. j.

Celkem

1,00

49 000,00

49 000,00

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

IVZ

Jméno, příjmení a po

Podpis příkazce ope

Typ příslubu: IN

Datum:

Došlo dne: 13.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2152 200 21

Celkem k úhradě:

49 000,00 Kč

KK 03065/2021

ZISTAV s.r.o.

Dodavatel:



KUKVP008ZN7N

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803
Telefon: 353549728
E-mail: zistav@zistav.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101072

Variabilní symbol: 2101072
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

Datum vystavení: 14.09.2021
Datum splatnosti: 05.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 a dodatků č.1,2,3 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č. 9.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *invoce*
Potvrzuji provedení předběžné fiduciární 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
211 422,48	21%	44 398,72	255 821,20

Součet

Plnění bude použito pro činnost:

211 422,48

44 398,72

255 821,20

CELKEM K ÚHRADĚ

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

255 821,20

Vystavil:

IVZ: *P20100000503*
Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost
Podpis příkazce operací
Typ přísluhy: *INDIVID*
Datum: *16.9.2021*

Došlo dne: *14.9.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2165 200 21*

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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
211 422,48	21%	44 398,72	255 821,20

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
Razítko: DIČ: CZ26316803
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

OR 9500 KK 02298/2020