



KUKVP008ZMR2

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210158

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00742 00065/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 03.09.2021

Datum vystavení 13.09.2021

Datum splatnosti 23.09.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám na základě objednávky za dodání reklamních předmětů						
	Klasické sluneční brýle s UV400 ochranou	27,50	200 ks	21		5 500,00
	5 panelová bavlněná čepice	44,20	200 ks	21		8 840,00
	pláštěnka s kapucí vč. pouzdra	132,40	200 ks	21		26 480,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	40 820,00
	21% :	40 820,00	40 820,00		bez daně	40 820,00
					DPH 21 %	8 572,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 064
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ ✓

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: LIMIT.

Datum: 17.9.2021

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2191 20021

Celková částka (Kč) : 49 392,20

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 739 544 446

razítko, podpis


KUKVP008ZMSX
DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.
20210157
Originál
Dodavatel
MEDIA a.s.

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy
Dod. podm
Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00724 00095/21/SH

Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 03.09.2021

Datum vystavení 13.09.2021

Datum splatnosti 23.09.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám na základě objednávky za dodání 100ks triček						
	trička vč. plnobarevného potisku na záda a srdce	308,00	100 ks	21		30 800,00
D P H :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	
	21% :	30 800,00	30 800,00		bez daně	30 800,00
					DPH 21 %	6 468,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Podpis příkazce operace:

Typ příslu: LIMIT.

Datum: 17.9.2021

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2190 200 21
Celková částka (Kč) : **37 268,00**

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP008ZN9D

Faktura č. 2021-00065

Dodavatel: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA [Redacted] [Redacted] Bankovní spojení: [Redacted] Číslo účtu: [Redacted] IČ: 61649490 Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Příbram	Odběratel: Karlovarský kraj Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Konečný příjemce:
---	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: 341
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §20 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]
Podpis příkazce operace: [Redacted]
Typ příslibu: [Redacted]
Datum: 15.9.2021

Datum a číslo objednávky:	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace: 13.09.2021	Číslo účtu:	162256607 / 0600
Datum splatnosti: 12.10.2021	Variabilní symbol:	202100065

Fakturuji Vám na podkladě objednávky č. 00500 00034/21/SK lektorské zabezpečení semináře pro sborovnu 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 2287/3, 350 02 Cheb na téma Spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga v rámci aktivity Prevence předčasného odchodu ze vzdělávání na školách (KA 5a).

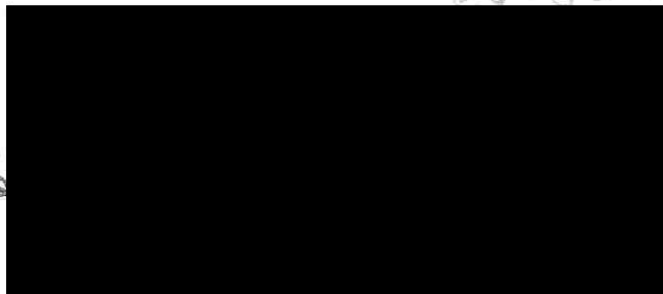
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Částka
seminář pro sborovnu 13.9.2021	10 000,00	1	10 000,00
Celkem (Kč):			10 000,00
Uhrazeno (Kč):			0,00
Zbývá k úhradě (Kč):			10 000,00

Došlo dne: 14.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2159 200 21

Upozornění: nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

Děkuji.





DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210156

Original

Dodavatel

MEDIA a.s.

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 00865-00131/21/ZZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 03.09.2021
Datum vystavení 13.09.2021
Datum splatnosti 23.09.2021

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

Fakturujeme Vám dle objednávky organizační zajištění eko-her dne 3.9.2021 od 9:00-21:00h

	organizační zajištění	40 000,00	1	21		40 000,00
DPH:	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>		<u>Kč</u>	
	21% :	40 000,00	40 000,00		bez daně	40 000,00
					DPH 21 %	8 400,00

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

IVZ

Typ příslibu:

Datum: 15.9.2021

Došlo dne: 13.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2157 200 21

Celková částka (Kč) : 48 400,00

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 739 544 446

razítko, podpis

AUTOCONT



KUKVP008Z01A

Daňový doklad 3522100419

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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZ

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.: KK-08358/21

Listy/příl.: 2 Došlo: 10.9.2021

Číslo jednací:

00917-00109/21/IF

Vaše reference 00177-00024/21/IF-
Prodejní objednávka PO101229710
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100419
Způsob dodání

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

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 10.09.2021
Datum zdanitelného plnění 31.08.2021
Datum splatnosti 24.09.2021
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft Azure Jul 2021	1,00	ks	13 109,00	21%	13 109,00

Celkem 13 109,00
Částka DPH 2 752,89
Celkem včetně DPH 15 861,89

Zbývá k úhradě 15 861,89

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	13 109,00	2 752,89	15 861,89
Celkem	13 109,00	2 752,89	15 861,89 CZK

Došlo dne: 10.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2143 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji 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
Jméno, příjmení a podp.

Realinvest s. r. o.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100121

Dodavatel:

KUKVP008ZOL I

Variabilní symbol: 210100121

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 123-651190207 0100

Datum vystavení: 08.09.2021
Datum splatnosti: 08.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám provedené stavební práce na akci: "Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích -
vybudování parkoviště pro návštěvníky" dle SOD č.KK02420/2021:

1	1 106 564,34	1 106 564,34	21%	232 378,51	1 338 942,85
---	--------------	--------------	-----	------------	--------------

viz. příloha - podepsaný soupis provedených prací (SPP je nedílnou součástí faktury)

Součet položek	1 106 564,34	232 378,51	1 338 942,85
CELKEM K ÚHRADĚ			1 338 942,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
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 P21V00000

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 17.9.2021

Došlo dne: 9.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2106 200 21

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771

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
1 106 564,34	21%	232 378,51	1 338 942,85

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:

Razítko

KVRealinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

028 9484

KK 02420/2021