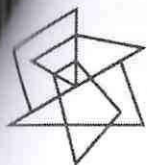


ag. č. : 060/2007

- 9. 09. 2021

- 8. 09. 2021



newton media

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62106579

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008ZOJS

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

31.08.2021

Datum vystavení

07.09.2021

Datum splatnosti

21.09.2021

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

srpen 2021

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídní 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 činnosti:

☒ ve veřejné správě
 ☐ elektronickou

Došlo dne: 8.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2108.20021

IVZ

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 10.9.2021

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127 Praha 4

DIČ: CZ28168356

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 12446

Tel: +420 225 540 101

telefon

razítko, podpis

Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
PH: Sazba				Kč	20 642,00
21% :				DPH 21 %	4 334,82
Celková částka (Kč) :					24 976,82

NEWTON Media, a.s. ②

Na Par... 9 Praha 4
DIČ... 60356
Zapsáno u n... 8, vložka 12448
Tel: +420... 228 540 101

telefon

razítka, podpis



KUKVP008Z096

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 21050

Dodavatel IČO 08005249 DIČ CZ8402061888

Variabilní symbol 21050
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =13000.00 Kč357 33
Peněžní ústav
Číslo účtuObjednávka
Číslo firmy 00157Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finančníEv. č.: 22-67928/21
Listy/příl.: 1 Došlo: 9.9.2021
Číslo jednací:

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ

Karlovarský kraj

odbor kancelář hejtmana
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARYPlatební podmínky
Den splatnosti

23.09.2021

Způsob úhrady převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 09.09.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 01.09.2021

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuje Vám občerstvení v hotelu Ferdinand
v Lokti dne 1.9.2021 u příležitosti setkání
Komise AKČR:coffee break 26 osob x 150,--Kč 3900,--Kč
oběd 26 osob x 350,--Kč 9100,--Kč.

CELKEM k úhradě 13000,--Kč.

11818.18	1.000	11818.18	10%
----------	-------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
2. snížená	11818.18	1181.82	13000.00	10%

k úhradě 13000.00 Kč
objednávka č. 00832 00074/21/SH

Počet stran 1

Vystavil

Telefon

Fax

Firma je zapsána u ŽÚ v K. Varech
ŽL č.j. ŽÚ/U3673/2020/VaPotvrzuji provedení předběžné řízení kontrol
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

Typ příslubu: LIMITOVANÁ

Datum: 10.9.2021

Dle čísla: 9.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2109 200 21

Faktura - daňový doklad

KK 0811/2021



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

Dodavatel:

PCS spol. s r. o.
Na Dvorcích 18
14000 Praha 4
MS v Praze, oddíl C, vložka 527

IČ: 00571024

DIČ: CZ00571024

Účet: 2516440903 / 2600

IBAN: CZ2226000000002516440903

SWIFT: citicpx

Faktura číslo:

22060127

Vaše objednávka číslo:

00830-00273/21/VZ

Variabilní symbol:

22060127

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:



KUKVP008ZNX1

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Platební podmínky: převodní příkaz

Dodací podmínky:

Přepravní podmínky: neuvedeno

Datum vystavení:

02.09.2021

Datum splatnosti:

02.10.2021

Datum uskutečnění zd. plnění:

30.08.2021

Fakturujeme Vám následující položky (v cenách je již obsažena případná sleva):

Pol. Označení a popis dodávky

- 1 V souladu se smlouvou ev.č. KK 0811/2021 Vám fakturujeme technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 30.8.2021 včetně přípravy
Celkem bez DPH ... 44.900,- Kč
DPH 21% ... 9.429,- Kč
Celkem včetně DPH ... 54.329,- Kč

Došlo dne: 10.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2119.200.21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Převzato provedení: 12
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P21V0000382

Typ příslubu: 13.00

Předáno na: 20.09.2021

Datum: 20.09.2021

- 6 - 09 - 2021

	0%	15%	21%	
Základ DPH	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00
Částka DPH		0,00	9 429,00	9 429,00
Uhrazené zálohy			CZK	0,00
Zaokrouhlení				0,00
CELKEM K ÚHRADĚ			CZK	54 329,00

Pokud není vzájemně podepsanou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (sazba pro úroky z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů).

U výrobků cena zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci (včetně historického příspěvku), u námi dovážených výrobků je naše povinnost dovozce řešena autorizovaným systémem RETELA. Seznam sběrných míst viz. www.retela.cz.

PCS spol. s r.o. dodává stanovené výrobky v souladu se směrnici ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnici ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.

Odběratel souhlasí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele



spol. s r.o.

Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4

Vystavil: [redacted]

Podpis a razítko: [redacted]



KUKVP008ZFSA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210059

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

Odběratel

Originál

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00708 0056/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.07.2021

Datum vystavení 03.08.2021

Datum splatnosti 13.08.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky za zajištění
produkčních prací na akci "Kraj dokořán"

inzerce	12 396,00	1	21			12 396,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhlo		Kč	12 396,00
	21% :	12 396,00	12 396,00		bez daně	12 396,00
					DPH 21 %	2 603,16

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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

Celková částka (Kč) : 14 999,16

Došlo dne: 10. 9. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2127 20021

Typ příslibu:

Datum: 14. 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



KUKVP008ZGBG

FVA2111

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:
EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620 E-mail: ec.meluzina@volny.cz
IČO: 49 75 20 65 DIČ: CZ 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2111

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 10.9.2021

Den splatnosti faktury: 1.10.2021

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 00405 - 00074/21/ZZ (viz příloha)

Celkem k úhradě 38.000,- Kč Slovy: Třicet osm tisíc korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickými

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2174 200 21

Typ přísluhy: 10.01.15

Datum: 16.9.21

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210159

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

Odběratel

Originál

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary



KUKVP008ZMWD

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 00776 00263/21/VZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 03.09.2021
Datum vystavení 13.09.2021
Datum splatnosti 23.09.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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

Fakturujeme Vám na základě objednávky za dodání reklamních áček - klamprám A1

	reklamní áčka, klamprám A2, ostré rohy	2 206,00	5 ks	21		11 030,00
DPH:	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>		Kč	11 030,00
	21% :	11 030,00	11 030,00		bez daně	11 030,00
					DPH 21 %	2 316,30

Celková částka (Kč) : 13 346,30

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2179 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *K*
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



Typ příslu: Předáno na: 100

Datum: 20-09-2021

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

razítko, podpis

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210161

15-09-2021

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

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary



KUKVP008ZMVI

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 00774 00262/21/NZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 03.09.2021
Datum vystavení 13.09.2021
Datum splatnosti 23.09.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám na základě objednávky za dodání vybavení						
	20 stolů TKF	5 500,00	1	21		5 500,00
	80 židlí TKF	6 000,00	1	21		6 000,00
	dopravné kv	500,00	1	21		500,00
	8ks WC	16 000,00	1	21		16 000,00
	2ks washboule	6 000,00	1	21		6 000,00
	15 ks odpadkové koše	4 000,00	1	21		4 000,00
	dopravné	9 000,00	1	21		9 000,00

D P H :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>	<u>Kč</u>	
	21%	47 000,00	47 000,00	bez daně	47 000,00
				DPH 21 %	9 870,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

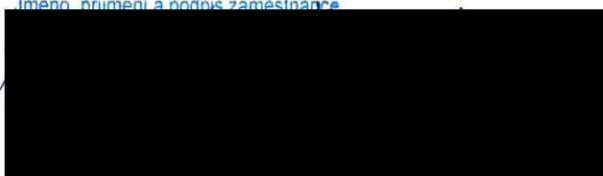
Odbor: *R*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum:

20-09-2021

Celková částka (Kč) : 56 870,00

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2180 200 21

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

razítko, podpis

XARC_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Tel: 257 293 111



KUKVP008ZMMR



REVERSE CHARGE

Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380609734

Datum vystavení: 15.09.2021

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

15.09.2021

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 15.09.2021
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.comDošlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2183 20021Fakturace služeb dle smlouvy č.:
HS 40213

Zařízení

Adresa

Počet

CZK
Cena/MJCZK
Cena základDPH
%CZK
DPHCZK
Cena celkem

Výtah 76000356352 (356352)

bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.07.2021 do 30.09.2021

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

6.282,89

6.282,89

0,00

6.282,89

Výtah 76000322032 (322032)

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.07.2021 do 30.09.2021

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

10.252,33

10.252,33

0,00

10.252,33

Výtah 76000322016 (322016)

bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.07.2021 do 30.09.2021

Celkem bez DPH

10.252,33

0,00

10.252,33

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC: CEKOCZPPČeskoslovenská obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

Strana : 1/2

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380609734

Datum vystavení: 15.09.2021

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
----------	-------	----------------	--------------------	----------	------------	--------------------

Celkem s DPH			10.252,33	-	-	-
--------------	--	--	-----------	---	---	---

Výtah 76000322024 (322024)	1	10.252,33	10.252,33	-		
----------------------------	---	-----------	-----------	---	--	--

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.07.2021 do 30.09.2021

Celkem bez DPH			10.252,33		0,00	10.252,33
----------------	--	--	-----------	--	------	-----------

Celkem s DPH			10.252,33	-	-	-
--------------	--	--	-----------	---	---	---

Celkem k úhradě			37.039,88		-	-
-----------------	--	--	-----------	--	---	---

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 06.10.2021

ELEKTRONICKÁ FAKTURA

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.

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouJméno, příjmení a podpis zaměstnance
.....
.....
.....Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

32689714

Typ příslibu:
Předáno na EO:Datum:
20-09-2021

Ev. č.: KK-70001/21

Listy/přil.: Došlo: 15.9.2021

Číslo jednací:

Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)



KUKVP008ZMPC

Faktura č. 2109140011

Dodavatel:

Sekání trávy

Hroznatov 163

350 02 Cheb

Telefon: 732 610420

E-mail: info@sekanitravy.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 1336769002 / 2700

IČO: 87564556

Odběratel:

Karlovarský kraj-Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

15-09-2021

IČO: 70891168

DIČ:

Konečný příjemce:

Datum a číslo objednávky:

Datum fakturace: 14.09.2021

Datum splatnosti: 28.09.2021

Způsob úhrady:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Převodem na účet

1336769002 / 2700

2109140011

Objednávka č.00326-00056/21/ZZ

Dodané zboží / služby

Cena ks

Počet

Částka

Posekání travního porostu Přírodní rezervace Pomezí rybník -správní území obce Pomezí

39 000,00

1

39 000,00

Celkem (Kč):

39 000,00

Uhrazeno (Kč):

0,00

Zbývá k úhradě (Kč):

39 000,00

Upozornění: nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
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: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2186 200 21

Otisk razítka, podpis

Se
Hrozn

Podpis příkazce operace

Typ přísluhy: INDIVID

Datum: 15.9.21



Faktura č. 2109140010

Dávatel:

KUKVP008ZMOH

Odběratel:

Sekání trávy

Hroznatov 163

350 02 Cheb

Telefon: 732 610420

E-mail: info@sekanitravy.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 1336769002 / 2700

IČO: 87564556

Karlovarský kraj-Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ:

Konečný příjemce:

15-09-2021

Datum a číslo objednávky:

Datum fakturace: 14.09.2021

Datum splatnosti: 28.09.2021

Způsob úhrady:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Převodem na účet

1336769002 / 2700

2109140010

Objednávka č. 00394-00073/21/ZZ

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Částka
Posekání travního porostu Přírodní rezervace Stráž u Dubiny-správní území obce Libá	36 000,00	1	36 000,00
Celkem (Kč):			36 000,00
Uhrazeno (Kč):			0,00
Zbývá k úhradě (Kč):			36 000,00

Upozornění: nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 15.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2187 200 21

Otisk razítka, podpis

Se
Hroznatov

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 13.9.21

AUTOCONT**KUKVP008ZN6S****Daňový doklad 3522100461****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 Homopolní 3322/34, Ostrava

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

Plátce

Karlovarský kraj**Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary****Česká republika****Karlovarský kraj Krajský úřad**
Odbor finanční

B002682826

Ev. č.:

Listy/příl.: 7

Číslo jednací:

kk - 70127/21

Došlo: 16.9.2021

Vaše reference 00816-00091/21/IF
Prodejní objednávka PO101227456
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100461
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele

Datum vystavení

Datum zdanitelného plnění

Datum splatnosti

Prodejce

15.09.2021

15.09.2021

29.09.2021

KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
82054062	Prodloužení maintenance Veeam 20ks o 1 rok Annual Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Ente	20,00	ks	8 803,00	21%	176 060,00

Celkem 176 060,00

Částka DPH 36 972,60

Celkem včetně DPH 213 032,60**Zbývá k úhradě** 213 032,60

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	176 060,00	36 972,60	213 032,60
Celkem	176 060,00	36 972,60	213 032,60 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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: 20-09-2021

Došlo dne: 16.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2192 200 21



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: GIBACZPX

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

Vaše reference smlouva KK02855/2021 (RCZ-210023)
 Prodejní objednávka PO101229101
 Účet faktury CZ70891168
 IČO 70891168
 DIČ CZ70891168
 Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů
 Variabilní symbol 3522100437
 Způsob dodání Dovož AC dopravou

Kont. osoba odběratele
 Datum vystavení 15.09.2021
 Datum zdanitelného plnění 31.08.2021
 Datum splatnosti 06.10.2021
 Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
SD01	Fakturuje Vám uvedené služby za období od 01.08.2021 do 31.08.2021 PRAVIDELNÁ PLATBA_Paušální služba podpora provozu	1,00	ks	35 256,00	21%	35 256,00

Celkem 35 256,00
 Částka DPH 7 403,76
 Celkem včetně DPH 42 659,76
 Zbývá k úhradě 42 659,76

Částky jsou uvedeny v CZK
 Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Celkem	35 256,00	7 403,76	42 659,76 CZK

Došlo dne: 15.9.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2193 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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 P2AV00000 394

Datum: 20.09.2021



KUKVP008ZN2C

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682823

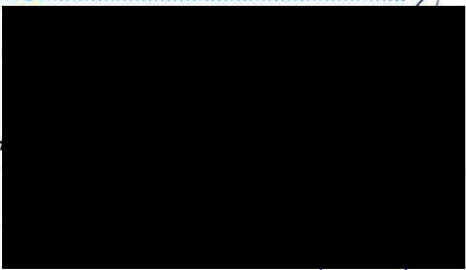
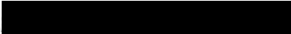
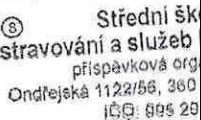
Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Kk-69669/21

Došlo: 15.9.2021

DODAVATEL Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary IČO 00520055 DIČ CZ00520055 Příspěvková organizace zřízená karlovarským krajem		Faktura číslo 620026 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo	
Peněžní ústav Komerční banka	ODBĚRATEL Karlovarský kraj - odbor ŠMT Závodní 353/88 360 01 Karlovy Vary		
Číslo účtu 19437341/0100	IČO 70891168 DIČ CZ70891168		
Příjemce	Datum splatnosti 30.09.2021 Datum vystavení 15.09.2021 Forma úhrady PP DUZP 14.09.2021		
Označení dodávky	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Fakturuje Vám cateringové služby v rámci akce Den učitelů 2021 konané dne 14.09.2021 v Jáchymově na základě objednávky č. 00524.00036/21/SK v celkové ceně 20.000,-- Kč.			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY 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:  Poznámka: Nejsme plátcí DPH K úhradě celkem Kč 20.000,-- Fakturoval:  Převzal:  E-mail: 			
Razítko a podpis:  Střední škola stravování a služeb příspěvková org Ondřejská 1122/56, 360 01 IČO: 00520055			
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení.			



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad struhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: veronika.hronova@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 16.09.2021

Datum splatnosti: 16.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.09.2021

Fakturuji Vám za upgrade řídicího systému - Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A - suterén, rozvaděč DT01, strojovna ÚT, viz příložená cenová nabídka, Vaše objednávka a předávací protokol:

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

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	211 651,00	44 446,71	256 097,71
CELKEM	211 651,00	44 446,71	256 097,71

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

256 097,71

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

256 097,71

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 16.9.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2199 200 21

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na EO:



KUKVP008ZFNZ

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41210424

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41210424

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Odbor:
Potvrdit provedení předložení 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.

Objednávka: 00843-00275/21/VZ

Dat. vystavení: 09.09.2021

Dat. zdan. plnění: 31.08.2021

Dat. splatnosti: 23.09.2021

Způsob dopravy:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ nevědeckou a výzkumnou ☐ ekonomickouPříjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IVZ

Tisková zpráva o podnikání zaměstnanců

Předmět: turbo

Položka

Typ přísluž.

Množství

MJ

DPH%

Cena za MJ

Dph

Celkem

turbo výspravy

Datum: 1,00

21

20 909,07

4 390,90

25 299,97

Rozpis DPH

Základ

DPH

20 -09- 2021

bez daně 0%

0,00

10%

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

21%

20 909,07

4 390,90

Cena bez DPH:

20 909,07

DPH:

4 390,90

Příloha(y):

85100084

Celkem:

25 299,97

Zaokrouhlení:

0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 13.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1124 20021