



KUKVP008ZNLP

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100365Variabilní symbol: 2100365
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682843

Ev. č.:

Listy/přil.: X Došlo:

Číslo jednací:

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK210069

Středisko: 002

Tel.: 354 222 249

E-mail: epodateina@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

27.08.2021

Datum splatnosti:

28.09.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

12.08.2021

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 00747 00016/21/KZ

Výměna 3 ks mikro modulů Essernet

v budovách A,B a C Krajského úřadu

Karlovarského kraje

viz příloha

1 35 911,50 21% 43 452,92

Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem

V sazbě 21% 35 911,50 7 541,42 43 452,92

Součet 35 911,50 7 541,42 43 452,92

Celkem k úhradě CZK

43 452,92

Další informace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKŘ
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.

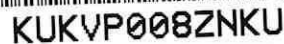
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542
IČ: 25 22Došlo dne: 19.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2153 200 21Vystavit: E-mail: office@ics-kv.cz
Telefon:



KK00309/2015-00

#UC150056-31, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice



KUKVP008ZN42

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682825

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo: 16.9.2021

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : **04/03/2021**

Zhotovitel	Odběratel						
KMB International Films s.r.o. Na Hubálce 7 169 00 Praha 6	Karlovarský kraj Závodní 356 360 06 Karlovy Vary						
IČO 2901 2040 DIČ CZ29012040 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu 43-6308920257/0100	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-5622800267/0100						
Došlo dne: 16.9.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2194 200 21	Dodací a platební podmínky Datum uskutečnění zdanitelného plnění 16. 9. 2021 Datum splatnosti 30. 9. 2021 Datum vystavení 16. 9. 2021						
Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
Fakturuji vám 4. splátku dle Smlouvy o autorské dílo o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021 (natáčení ve dnech 19.8. a 15.9.2021)							
ve výši		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		39 346,00 Kč			
DPH 21 procent				8 262,66 Kč			
K platbě celkem		Odbor: KPPLA02		47 608,66 Kč			
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.							
Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2009							
Plnění bude použito pro činnost:							
Společnost je plátcem DPH.		☒ ve veřejné správě		☐ ekonomickou			
IVZ		Jméno, příjmení a podpis zaměstnance		Z			
P		P		P			
Typ přísluhy		LIMITOVANÝ INDIVIDUÁLNÍ		2 1 -09- 2021			



KUKVP008ZMD0



2002100275

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

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

Variabilní symbol 2002100275
Konstantní symbol 0308

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

Příjemce

Karlovarský kraj
O. kultury, památ. péče, lázeň. a cest. ruchu
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Odběratel: 1053 P
Karlovarský kraj

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

Datum splatnosti : 29.09.2021
Datum vystavení : 15.09.2021
Datum usk. zd. plnění: 03.09.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob den otevřených dveří -
KRAJ DOKOŘÁN.

DZVA 8x

Položka	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Sazba DPH	Cena
smluvní cena	6.00 x	21 %	4,800.00
smluvní cena	Odbor: KPPLA CR	21 %	4,500.00
smluvní cena	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.	21 %	7,000.00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

NZ

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typo podpisu: LIMITOVANÝ INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 21.09.21

Došlo dne: 17.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2207 200 21

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	16,300.00 Kč	3,423.00 Kč	19,723.00 Kč

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

Zaokrouhleno 19,723.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet listů 1

Celkem k úhradě 19,723.00 Kč

Vystavil:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Středisko:

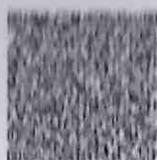
Razítka a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282 DIČ: CZ48364282

Každá faktura musí být opatřena razítkem a podpisem a musí být opatřena datem prodeje (ob. zák. 83/99, § 502).
Spracováno systémem Pevtanis (http://www.pevtanis.cz)



QR Platba: F

17.09.2021

REVERSE CHARGE



KUKVP008ZGZ4

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150739

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 06.10.2021 Den vystavení : 15.09.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.08.2021 Číslo a název organizační jednotky : 09005840		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.08.2021 - 31.08.2021 (FA 10) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 10 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.08.2021 do 31.08.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.		Sazba DPH 21%	Jedn. cena Úhrnná částka základu daně 7 441 148,47 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 7 441 148,47 Kč			
Základní sazba DPH: 21 %			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 7 441 148,47 Kč			
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 00 Datum :		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	

Přílohy) :

Zjišťovací protokol č. 10

Soupis provedených prací č. 10

Odbor:
 Patvrzují 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 220100000365

Jméno

za V

Podpis

Typ přísluhy: 10.01.2021

Datum: 22.9.2021

* nehodící škrtněte

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 200

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



KUKVP008ZH0S

FAKTURA

Dodavatel:**Soubor písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary, z.s.**
360 01 Karlovy Vary, Jiráskova 14, tel. 724 085824, IČO 4975 0933Peněžní ústav: *Komerční banka, a.s.*Číslo účtu: **276820253/0100**Příjemce:**Karlovarský kraj**
Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
k rukám [redacted]
Závodní 353/88
360 6 Karlovy Vary - DvoryFaktura číslo: **8/F/2021**Druh dodávky:Konstantní symbol: **0308**Variabilní symbol: **8F2021**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682851

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Způsob dopravy:Místo určení:Odběratel: IČ 70891168**Karlovarský kraj**Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu

Závodní 353/88

360 6 Karlovy Vary - DvoryDen vystavení dokladu:

17. 9. 2021

Den splatnosti:

2. 10. 2021

Na základě Vaší objednávky č. 00803 – 00036/21/KR ze dne 23. 8. 2021 Vám za uskutečněné koncerty folklorních souborů v rámci představení „Svět tančí“ v rámci akce „Kraj dokořán“, které se uskutečnily dne 3. 9. 2021, a to od 9.30, 10.30, 11.30 a 14.00 hod. v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, fakturujeme celkovou částku:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **KPPLa CR** **31 350,-- Kč**
Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2021 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

(slovy: třicetjeden tisíc třista padesát korun)

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

.....

.....

.....

.....

.....

Příloha: - kopie objednávky č. 00803 – 00036/21/KR

Typ přísluhy:

.....

Soubor není plátcem DPH

Datum:

22. 09. 2021

Číslo: 200
Zapsáno v knize došlých faktur
Došlo dne:Došlo dne: 22. 9. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 22. 9. 2021 20021