



KUKVP008YHKD

Faktura

číslo: 01/21

24.09.2021

Dodavatel:

Odběratel:

Karlovy Vary 36001

IČ: 74500589

neplátce DPH

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

Karlovy Vary 360 06

IČ: 70 891 168

Platební podmínky:

Forma úhrady

Převodem

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

Datum vystavení:

23.09.2021

Datum zdanitel. plnění

23.09.2021

Splatnost:

08.10.2021

Fakturujeme vám:

Cena

Pokosení 2,5 ha luk VKP Mokřady za Silničním rybníkem, včetně úklidu biomasy

50.000,-

Celkem k úhradě: 50.000,-

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
za věcnou správnost

Vyřizuje:

Podpis:

Došlo dne: 29.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2252 200 21

Typ příslibu: INDIVIDU
Datum: 3.10.2021



KUKVP008YH05

a.i.m. Agentur
AGENTUR FÜR INTERNATIONALES MANAGEMENTDodavatel – Auftragnehmer:
a.i.m. Agentur s.r.o.
Krátká 290/6
360 17 Karlovy Vary

IČO: 25222431, DIČ: CZ 25222431

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura/Rechnung Nr.: 2021/09044
Datum vystavení 27.9.2021

Odběratel – Auftraggeber:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary, Dvůr

IČO: 70891168 DIČ:

Pinění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 1.10.2021

Peněžní ústav - Bankverbindung: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1 SWIFT BACXCZPP Filiálka Karlovy Vary	Uskutečnění zdanitelného plnění – Verwirklichung der steuerbarer Erfüllung: 27.9.2021
Číslo účtu – Kto. Nr. : 63955007/2700 IBAN CZ7527000000000063955007 SWIFT BACXCZPP	Den splatnosti/ Fälligkeitsdatum: do 15. 10. 3021

Zakázka číslo – Auftrag Nr.:	HS/objednávka číslo – Bestellung Nr. Č.j.: KK/3/SK/21	Dodací list číslo- Lieferung Nr.:
Dodávkový příkaz číslo – Lieferschein Nr.:	Forma úhrady- Zahlungsbedingungen:	Platba převodem Banküberweisung

Označení dodávky – Position:	Počet /Zahl	Částka v Kč - Betrag CZK
Poskytnuté služby: Realizace semináře „Trénink paměti pro žáky a učitele“ v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823. Kurz pro žáky 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3, 350 02, Cheb Seminář č. 3 – 6. A, termíny: 14. a 23.9. 2021 Seminář č. 4 – 6. B, termíny: 16. a 21.9. 2021 Forma: prezenční	1 1	19 900,- Kč 19 900,- Kč
CELKEM – GESAMT		39 800,- Kč
DPH 21% /MwSt. 21%		8 358,- Kč
Cena celkem s DPH/ Gesamt Preis incl. MwSt.		48 158,- Kč

Převzal – übernommen von:

Vystaveno - Ausgestellt von:

a.i.m. Agentur s.r.o. je akreditovaná společnost MŠMT Č.j.: MSMT- 3701/2017-1

a.i.m. Agentur s.r.o., Krátká 290/6, Karlovy Vary CZ-360 17, Tel./Fax: 00420 353 349 127, E-Mail: info@aim-agentur.cz,
 Společnost je zapsána v Obchodního rejstříku v Plzni, kapitola C, vložka 10103, č.ú. 63955007/2700, IBAN CZ7527000000000063955007,
 UniCredit Bank Czech Rep., SWIFT BACXCZPP

2 407, 90
4815, 80
40 934, 30

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210603

Dodavatel:

Flux, spol. s r.o.

Musílkova 167/13
15000 Praha
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210603

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682828

Ev. č.: KK-73316/21

Listy/přil.: 1 Došlo: 30.9.2021

Číslo jednací:

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

FIOB

2601909921

2010

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 30.09.2021

Datum splatnosti: 14.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2021

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 3. čtvrtletí 2021
na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avizo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky	1 400 Kč
Schvalování dovol.	900 Kč	Schvalování nepřítomností	900 Kč
e-Neschopenky	1 400 Kč		

POZOR – změna čísla účtu na 2601909921/2010

	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 %:	56 149,00	11 791,29	67 940,29
CELKEM	56 149,00	11 791,29	67 940,29

Odbor: I.F.
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis z

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu:

Datum:

Celkem k úhradě v Kč:

67 940,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 940,29

Musílkova 13
15000 Praha 1
7 221 700
16979613

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: 30.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2275 200 21

KK 00711/2019



KUKVP008YGBT

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 921990013

Dodavatel:

Omnia Olomouc a. s.
Horní lán 1310/10a
779 00 Olomouc
IČ: 25844822 DIČ: CZ25844822
s. s. je zapsána v OR, KS Ostrava, sp. zn. B 2218

Vystavil:

tel.:
email:

Forma úhrady: převodním příkazem

Bank. spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2601349100/2010

Var. symbol: 921990013

Konst. symbol: 308

Datum vystavení: 30.9.2021

Dat. zdanit. plnění: 30.9.2021

Datum splatnosti: 30.10.2021

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Objednávka:

Fakturuje vám realizaci veřejné zakázky "Senior Pas 2021 v- část č.2 - Den seniorů" dne 29.9.2021 v Chodově a Aši.

kód	popis	množství	jedn. cena	celk. bez DPH	DPH
SM	realizace Dne seniorů	1,00 ks	94 600,00 Kč	94 600,00 Kč	21%

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ	DPH	Celkem
Základní:	94 600,00 Kč	19 866,00 Kč	114 466,00 Kč
Snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bez daně:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součty:	94 600,00 Kč	19 866,00 Kč	114 466,00 Kč

Celkem k úhradě: 114 466,00 Kč

Účet pro vklad v hotovosti 19-0937900227/0100, KB Olomouc.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV

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: 30.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2295 200 21

Typ příslibu:

Datum: 4.10.2021

ORI 208

Číslo akce: 9424

4299/5179
ml.

RKK



EV 0. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7707773/1380167515/2021

Variabilní symbol: 1380167515

Datum vystavení: 30.09.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.09.-30.09.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Voctářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: Karlovarský kraj
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY VARY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000027-5622800267/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D013801

Odbor: 12
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

Fakturujieme Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: září 2021

Typ přísluhy: 12
Předáno na EO:
Datum: 6-10-2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.daň v Kč	kód nomenklatury
Nafta	853.00	26119.23	21586.14	4533.09	21.0	9950.00 Kc/1000L	8487.35	27102011
Natural	434.02	14496.13	11980.28	2515.85	21.0	12840.00 Kc/1000L	5572.82	27101145
Natural +	178.80	6023.30	4977.94	1045.36	21.0	12840.00 Kc/1000L	2295.79	27101145
Diesel +	225.69	7395.60	6112.06	1283.54	21.0	9950.00 Kc/1000L	2245.62	27102011
Mytí vozidel	13.00	2207.00	1823.98	383.02	21.0	0.00	0.00	
Natural Plus	46.50	1557.80	1287.44	270.36	21.0	12840.00 Kc/1000L	597.06	27101145
Additivum	14.34	98.90	81.74	17.16	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		57897.96	47849.58	10048.38				
Celkem		57897.96	47849.58	10048.38	19198.63			

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2310 200.21

du'



EV 0. 42/01

SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu: 7722028/6088467515/2021

Variabilní symbol: 6088467515

Datum vystavení: 30.09.2021

Datum uskut.zdaň.plnění: 01.09.-30.09.2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZÁVODNÍ 353/88

360 21 KARLOVY VARY

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DODAVATEL:

obchodní jméno: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
sídlo podnikání: Votčářova 2500/20a, 180 00, Praha 8
IČO: 27916693 DIČ CZ27916693
bankovní spojení: 592140081/0100

Odbor:
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ODBĚRATEL:

obchodní jméno: KARLOVARSKÝ KRAJ
sídlo podnikání: ZÁVODNÍ 353/88 360 21 KARLOVY
IČO: 70891168 DIČ CZ70891168
bankovní spojení: 000078-2441490227/0100
číslo zákazníka v databázi CCS: D060884

Fakturuje Vám za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS
v tuzemsku a ostatní služby poskytnuté ze strany CCS

období: září 2021

Typ příslubu:
Datum:
Předáno na: 6-10-2021

zboží/služba	množství	cena celkem v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	DPH v %	sazba sp.daně	spotřeb.dan v Kč	kód nomenklatury
Nafta	1506.67	47865.53	39558.32	8307.21	21.0	9950.00 Kc/1000L	14991.37	27102011
Diesel +	540.41	17720.01	14644.64	3075.37	21.0	9950.00 Kc/1000L	5377.08	27102011
Mytí vozidel	7.00	963.00	795.86	167.14	21.0	0.00	0.00	
Součet podle daňových skupin:								
DPH - základní sazba - 21		66548.54	54998.82	11549.72				
Celkem		66548.54	54998.82	11549.72			20368.45	

Ceny zboží, jež podléhá zdanění podle Zákona č.353/2003 Sb., obsahují spotřební daň. Spotřební daň je vyčíslena pouze u položek definovaných v §45 odst.1,písm.b) a odst.2,písm.c) zákona č.353/2003 Sb.

Zboží: nafta, diesel+, nafta plus, nafta spec. má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271040,271085,271030,271035.

Zboží: ekologická paliva má číselné označení v tiskopisu daňového přiznání 271035 a 382401.

Zboží PHM bez SD: Na základě přijatých objednávek k uskutečněným prodejem je prodej výrobku č. 27102011 osvobozen od spotřební daně dle § 49 odst.8 zákona c. 353/2003 Sb. Výrobek je určen pro plavbu po vodách na daňovém území České republiky nebo pro plavby z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo pro plavby z jiného členského státu na daňové území České republiky. Výrobek není určen pro soukromá rekreační plavidla. Výrobek je značkován a barven podle části páté zákona c. 353/2003 Sb.

Daňové doklady jsou vystavovány jako souhrnné daňové doklady v souladu s §26 odst.2 zákona č.235/2004, o dani z přidané hodnoty. Součástí souhrnného daňového dokladu je příloha s rozpisem jednotlivých nákupů. Příloha je v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami uložena na www.ccs.cz

Společnost CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. V případě reklamace volejte linku Zákaznického centra CCS 266 108 108.

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2311 200 21