



KUKVP008YGIU

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.
20210230
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 kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00994 00088/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2021

Datum vystavení 30.09.2021

Datum splatnosti 10.10.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy
Dod. podm

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

Fakturuje Vám za návrh konceptu a grafické práce v rámci akce Kraj dokořán

	grafické práce	750,00	60 hod	21		45 000,00
D P H :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>		Kč	45 000,00
	21% :	45 000,00	45 000,00		bez daně	45 000,00
					DPH 21 %	9 450,00

Celková částka (Kč) : 54 450,00

Došlo dne: 1.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2292 200 21

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 ☐ ekonomickému

IVZ: /

Typ příslubu: LHFA

Datum: 4.10.2021

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



KUKVP008YGHZ

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.
20210229
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 00993 00087/21/SH

Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.09.2021

Datum vystavení 30.09.2021

Datum splatnosti 10.10.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za fotobudku dle Vaší objednávky						
	fotobudka	13 200,00	1	21		13 200,00
DPH:	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhlo</u>		Kč	13 200,00
	21% :	13 200,00	13 200,00		bez daně	13 200,00
					DPH 21 %	2 772,00
Celková částka (Kč) :						15 972,00

Došlo dne: 1.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2293 200 21
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oku
Potvrzuji provedení předložené 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ:

Typ příslubu: LIR 15

Datum: 4.10.2021

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

Altron



ALTRON, a.s.

KUKVP008YG6I

Novodvorská 994/138
14221 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník:

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 09950

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

Místo dodání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.10.2021 - 31.12.2021	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
Celkem k úhradě:	22 100,65 CZK

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2296 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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

Iménem příjemce:

Typ přílohy:

Datum: Předáno na EO:

Vytvořil:

- 6 - 10 - 2021

Strana 1/1

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210293

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 kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210293

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 30.09.2021

Dat. zdan. plnění: 30.09.2021

Dat. splatnosti: 30.10.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - září 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00
Rozpis DPH	Základ	DPH				
bez daně 0%	0,00					
10%	0,00	0,00				
15%	0,00	0,00				
21%	13 057,85	2 742,15				
				Cena bez DPH:		13 057,85
				DPH:		2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

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.

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace

Typ příslibu: Předáno na EO:

Datum: - 6 - 10 - 2021

Str. 1/1

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2300 200 21

Rkk

KK 00271/2017/3

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210294

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 kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008YG0C

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210294

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.09.2021

Dat. zdan. plnění: 30.09.2021

Dat. splatnosti: 30.10.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - září 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0%

0,00

10%

0,00

15%

0,00

21%

13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177 36001

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

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. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení

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.

Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Str. 1/1

Došlo dne: 4.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2301 200 21

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operací

Typ přísluhy:

Datum:

Předáno na EO:

- 6 - 10 - 2021

LK 00400 / 2018 / 1

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****40210295****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**KUKVP008YFZO**

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210295

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1**Dat. vystavení:** 30.09.2021**Dat. zdan. plnění:** 30.09.2021**Dat. splatnosti:** 30.10.2021**Způsob dopravy:****Příjemce:** Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - září 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH**Základ****DPH**

bez daně 0%	0,00
10%	0,00
15%	0,00
21%	13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):**Celkem: 15 800,00****Zaokrouhlení: 0,00****Vystavil:****Telefon:****Fax:****Email:**

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Fakturoval:**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

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 úroku bude celá částka, nikoliv pouze dlužná částka.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu:

Datum:

Předáno na EO:

- 6 -10- 2021

Str. 1/1

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2302 21

LK 00983/2018/1

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210296

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

KUKVP008YFYT

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210296

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.09.2021

Dat. zdan. plnění: 30.09.2021

Dat. splatnosti: 30.10.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - září 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
10%	0,00	0,00
15%	0,00	0,00
21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

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.

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správy ☐ ekonomické

Str. 1/1

Došlo dne: 4. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2303 200 21

IVZ

Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

Předáno na

- 6 - 10 - 2021

LKK
KK 0115K / 2018 / 1

kk 02330/2021 = 13.650 Kč

kk 02331/2021

1800,- Kč



KUKVP008YFSN

REVERSE CHARGE

FAKTURA - daňový doklad

2150090136

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Dodavatel:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jenišov 116

362 11 Karlovy Vary

IČ: 25218883

DIČ: CZ25218883

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: do 21 dní od doručení

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum zdanitelného plnění: 30.09.2021

Datum vystavení: 30.09.2021

Číslo zákazníka: 2169



QR Platba + F

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Dovolujeme si Vám fakturovat dle Smlouvy o dílo č. 18B3 2169/2021, smlouvy č. 18B C2000 2169/2021 a dodatků paušální částku za údržbu výtahu ve výši:

Výtah číslo: 79564 Depozitář Krajské knihovny - V1

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 650,00	4 650,00	21	4 650,00
Za výtah celkem:			5 250,00		

Výtah číslo: 79565 Depozitář Krajské knihovny - V2

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 650,00	4 650,00	21	4 650,00
Za výtah celkem:			5 250,00		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odpor:
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.

Výtah číslo: 79566 Depozitář Krajské knihovny - V3

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 07/2021 až 09/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 350,00	4 350,00	21	4 350,00
Za výtah celkem:			4 950,00		

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

Předáno na LO:

- 6 - 10 - 2021

Razítko a podpis

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 505419034/2700

SWIFT kód: BACX CZPP

Oddíl C, vložka 9649 vedená u Krajského soudu v...

Strana: 1 / 2

Vystavil:

Kontakt:

Tel.: +420353433729 / 353433723

Fax: +420353433729

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2305 20021

REVERSE CHARGE

FAKTURA - daňový doklad

2150090136

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Dodavatel:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jenišov 116

362 11 Karlovy Vary

IČ: 25218883

DIČ: CZ25218883

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

do 21 dní od doručení

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Datum zdanitelného plnění:

30.09.2021

Datum vystavení:

30.09.2021

Číslo zákazníka:

2169



QR Platba + F

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

15 450,00

15 450,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00		0,00	0,00	
21 %	15 450,00		0,00	15 450,00	přenesená DP

K úhradě:

15 450,00 Kč

daň odvede zákazník
(CZ CPA 43.29.19)

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B01326 97677

Ev. č.: **KK-74310/21**

Listy/příl.:

Došlo: 4.10.2021

Číslo jednací:

Razítko a podpis

Strana: 2 / 2

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Vystavil:

Číslo účtu: 505419034/2700

Kontakt:

SWIFT kód: BACXCZPP

Tel.:

Oddíl C. vložka 9649 vedená u Krajského soudu v...

Fax:

+420353433729

FVA2112



KUKVP008YFW3

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: 2112

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 29.9.2021

Den splatnosti faktury: 21.10.2021

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 00246-00039/21/ZZ (viz příloha) v lokalitě Valeč:

Celkem k úhradě 23.880,- Kč Slovy: Dvacet tři tisíce osm set osmdesát Korun českých

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2321 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
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

Typ přísluhy: 770-DIV1-D
Datum: 5.10.21



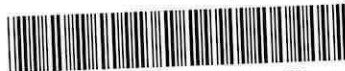
KUKVP008YFV8

- 1.10.2021

Faktura - daňový doklad

Dodavatel	75129426	IČO	Variabilní symbol	202107
		DIČ	(Číslo faktury)	
Příjemce		Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj		
Závodní 353/88		Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary		360 21 Karlovy Vary		
		DIČ	CZ 70891168	
		Datum splatnosti	15.10.2021	
		Způsob úhrady:	převodem	
		Datum uskutečnění zdanit.plnění	24.09.2021	
		Den vystavení faktury:	24.09.2021	
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL VLADAŘ				
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00423-/00079/21/ZZ				
kpl	1	50 000,00	50000,00	21
				60500,00
Faktura k úhradě celkem				60500,00
Základ DPH 21 %		50000,00		
DPH 21 %		10500,00		
Došlo dne: 1.10.2021				
Zapsáno v knize došlých faktur				
číslo: 2322 200 21				
IČO: 75129426, DIČ: CZ7804150068				
Odbor: KVI				
Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary				
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001				
BIO CZ-BIOKONT-03				
Plnění bude použito pro činnost:				
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou				
IVZ				
jméno, ořímení a podpis zaměstnance				

Typ příslušnosti: INDIVID
Datum: 5.10.21



KUKVP008YFUD

Faktura - daňový doklad

Dodavatel	75129426	IČO	Variabilní symbol	202106
	4150068	DIČ	(Číslo faktury)	
364 52 Žlutice				
Peněžní ústav	Číslo účtu			
Komerční banka				

Příjemce	Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj	Karlovarský kraj		
Závodní 353/88	Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary	360 21 Karlovy Vary		
	DIČ	CZ 70891168	
	Datum splatnosti	15.10.2021	
	Způsob úhrady:	převodem	
	Datum uskutečnění zdanit.plnění	24.09.2021	
	Den vystavení faktury:	24.09.2021	

Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
-------	----------	----------------	--------------------	-------	-------------

FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL MOKŘADY U TĚŠETIC
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00506/00091/21/ZZ

kpl	1	39 669,42	39669,42	21	48000,00
-----	---	-----------	----------	----	----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura k úhradě celkem

48000,00

Odsol:
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.

Základ DPH 21 % předávám tuto fakturu k proplacení. 39669,42

DPH 21 % Plnění bude použito pro činnost. 8330,58

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2323 200 21

Podpis příkazce operací:

Typ příslubu:

Datum:

Matěj Dudek

Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Karlovy Vary
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001

BIO CZ-BIOKONT-03

IČO: 75129426, DIČ: CZ7804150068

Dodavatel:**Letiště Karlovy Vary s.r.o.**K Letišti 132, Olšová Vrata
360 01 Karlovy VaryIČO: 26367858
DIČ: CZ26367858Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 15872 ze dne
02.02.2004 u Krajského soudu v Plzni.**Doprava:**Úhrada: bankovním převodem
Banka: CZK - Komerční banka
Číslo účtu: 19736341/0100
Místo plnění: CZ

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

1017135

Konst.symbol:

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:**FV-135/2021****Odběratel:**

Zákaznické číslo: KRAJ

Karlovarský kraj**KUKVP008YFEL**

Závodní 353/88

36001 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 30.09.2021

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 30.09.2021

14.10.2021**Předmět zdanitelného plnění****Množství / j.****Cena za jedn.
v CZK bez DPH****Cena celkem
bez DPH****Sazba
DPH**

Fakturuje Vám dle Smlouvy o poskytování služeb ev.č. KK03377/2021 (ev.č.017/21) za:

zajištění služeb v rámci Dne otevřených dveří dne

1

246 212,710

246 212,71

21%

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: *ODPH*
Potvzuji 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jr

Za

V

R

T

Částky v CZK

	bez DPH	DPH	Celkem
Základní sazba 21 %	246 212,71	51 704,67	297 917,38
Celkem	246 212,71	51 704,67	297 917,38
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			297 917,38

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a) *[signature]*ekonomika
K Letišti 132
360 01 Karlovy Vary
IČO: 26367858 DIČ: CZ26367858Došlo dne: *5.10.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2360 200 21*

Telefon: +420 353 360 612

Fax: +420 353 360 636

E-mail: fakturace@airport-k-vary.cz

Mobilní telefon:

WWW: www.airport-k-vary.cz