

g. v OR Městského soudu
v Praze, odd.B vl.č.2947

DAŇOVÝ DOKLAD: 5228006249

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682833

Ev. č.: Kk-75950/21

Listy/příl.: 1 Došlo: 7.10.2021

Číslo jednací:

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5228006249

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0829000517

Datum vystavení: 06.10.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc říjen 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj



KUKVP008YDTW

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum zdan.plnění: 06.10.2021

Datum splatnosti 20.10.2021

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	124 880,00 Kč	124 880,00 Kč	0%	124 880,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CART	451 300,00 Kč	451 300,00 Kč	0%	451 300,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	576 180,00 Kč
Produkt	576 180,00 Kč		0,00 Kč	576 180,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	576 180,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil: Vendula Tesaříková

Detail k faktuře č.: 5228006249

10 50 Kč x 2 366 ks = 118 300,00 Kč S.č. 02000241098 - 02000243557 | 10 70 Kč x 94 ks = 6 580,00 Kč S.č. 02000241174 02000241769

Celkem detail 2 460 ks 124 880,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2366	118 300,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	4 995,20 Kč
Stravenka	70	94	6 580,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenk	4,00 %	- 4 995,20 Kč
Celkem za produkty:			124 880,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		
				DPH 21% :		
				Celkem za služby:		
				Celkem za produkty a služby:		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KKH - 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 St.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum:

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2385 200 21



KUKVP008YE3B

Faktura – daňový doklad č. 2021001

- 5.10.2021

Dodavatel:

VITTORIO s.r.o.
Lázeňská 543/4
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 26402289
DIČ: CZ26402289
Bankovní spojení: 199242532/0300 (ČSOB a.s.)
Podnikatel je zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou
značkou C 17944 u Krajského soudu v Plzni

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

UKVĚDAČNÍ 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

IVZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 1.10.2021
Datum splatnosti: 15.10.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1.10.2021
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 2021001
Konstantní symbol: 308

Přehled fakturovaného zboží/služeb: Zajištění rautu v KV divadle konaného dne 1.10.2021

Datum: 4.10.2021

Zboží/ služba	Množství (ks)	Cena za ks bez DPH(Kč)	Sazba DPH(%)	DPH(Kč)	Cena za ks vč. DPH(Kč)	Cena celkem vč. DPH
Bohemia sekt brut 0,1l	97	24,79	21	5,21	30,00	2910,00
Mattoni Grand neperl.0,33l	16	21,74	15	3,26	25,00	775,00
Mattoni Grand jem.perl.0,33l	23	21,74	15	3,26	25,00	575,00
kanapky	240	30,43	15	4,57	35,00	8400,00

Došlo dne: 5.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1382 200 21

Celková částka 12660,00
Záloha 0,- Kč
Celkem k úhradě 12 660,- Kč

Rekapitulace DPH:

Sazba DPH	Základ(Kč)	DPH(Kč)
21%	2404,96	505,04
15%	8478,26	1271,74
0%	0,00	0,00

Fakturu vystav

Vittorio s.r.o.

kg. č.: 060/2007



newton media



KUKVP008YE46

- 5.10. 2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62107379

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

30.09.2021

Datum vystavení

05.10.2021

Datum splatnosti

19.10.2021

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

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

září

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

Odbor:

Okat
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. 476/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 5.10. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2381 200 21

Datum: 7.10. 2021

NE

Na Pank

DIČ:

Zapsáno u mě

Tel: +420 2

telefon

420 225540303

②

4

2446

01

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



KUKVP008YE1L

FAKTURA

Faktura č.: 2021119

Dodavatel:

Vaše jméno

Petr Vilím – praktický lékař s.r.o.

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Odběratel:

Název firmy

Karlovarský kraj

Ulice č.p.

Závodní 353/88

Město, PSČ

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

-5.10.2021

Datum vystavení:

1.10.2021

Datum zdanitel. plnění:

1.10.2021

Splatnost:

14.10.2021

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Červenec-Září

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

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

Došlo dne: 5.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 21

Dodavatel: Lesy České republiky, s.p.
LS Horní Blatná
Karlovarská 458
362 36 Pernink
Česká republika

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka
540, dne 1.1.1992

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 5152970287/0100
IBAN: CZ47 0100 0000 0051 5297 0287
SWIFT: KOMBCZPP

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891167



KUKVP008YE9H

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

Evid.číslo daň.dokladu: 2123070067

Zdanění:	Datum uskutečnění plnění:	30.9.2021
Forma úhrady: Převodním příkazem	Datum vystavení:	30.9.2021
Konstantní symbol: 0308	Variabilní symbol: 2123070067	Datum splatnosti: 17.10.2021

Plnění	Sazba DPH	Základ DPH	Cena/DPH
Fakturuje Vám za pronájem pozemku dle smlouvy č.9869552/16 dod.č.1			
S 330028400300000			22 108,00 Kč
Pronájem pozemků - neuplatněné DPH	(DPH 0,0 %	22 108,00 Kč	0,00 Kč)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 0.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2371 200 21

Odbor: správa majetku
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

Datum: 7.10.2021

Smlouva KK00050/2017

Celkem za služby bez DPH	22 108,00 Kč
DPH sazba 0,0%	0,00 Kč
Celkem za služby včetně DPH	22 108,00 Kč
K ÚHRADĚ:	22 108,00 Kč

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1116/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Horní Blatná
Karlovarská 458, 362 36 Pernink

ODBYT DODAVATELE	Účet MD	Osob.účet	VS/Oper	Kč
POHLEDÁVKA	315010	70891168	2123070067	22 108,00

Vystavil:

Strana: 1/1

Marcel Šolc
Apido-Dharma™

IČ: 63523248
DIČ: CZ6601180927



- 4 . 10 . 2021



KUKVP008YF8F

FAKTURA daňový doklad

DATUM: 1. říjen 2021

Č. FAKTURY (Variabilní symbol) 0192021

PŘEDMĚT: Obj. č. 00883-00136

Plátce:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 14 dnů
Forma úhrady: bankovní převod
Datum vystavení: 01.10.2021

POPIS	ČÁSTKA
Práce na základě obj. č. 00883-00136/21/ZZ - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - PP Rudenská luční rašeliniště, správní území obce Vysoká Pec" (Soupis prací dle zadání obj. č.00883-00136/21/ZZ) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>022</u> 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 Došlo dne: <u>9.10.2021</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>2359</u> 200 <u>21</u> Typ příslibu: <u>INDIVID.</u> Datum: <u>6.10.21</u> CELKEM	50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Platby adresujte na výše uvedený účet

Případné dotazy ohledně této faktury adresujte na:

č. číslo 21512010

MEDIA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210232



KUKVP008YF34

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 hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 22.09.2021

Datum vystavení 30.09.2021

Datum splatnosti 10.10.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	Fakturuje Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských listů č. 09/2021					
	Krajské listy 09/2021	166 806,00	1	15		166 806,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	166 806,00
	15% :	166 806,00	166 806,00		bez daně	166 806,00
					DPH 15 %	25 020,90

Celková částka (Kč) : 191 826,90

Došlo dne: 9.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2355.200.21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oket
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: 6.10.2021

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 739 544 446

razítko, podpis



Thun 1794 a.s.
Tovární 242/12
362 25 NOVÁ ROLE
ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699001818
28002482

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 332

Bankovní spojení:

IBAN: CZ37 2700 0000 0021 0227 4212 SWIFT: BACXZPP
00000002102274212 / 2700 UNICREDIT KARLOVY VARY

Prod. kancelář: [TH10]

Thun 1794 a.s.
360 01 SADOV

Příjemce materiálu: [PM:10008]

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
ČESKÁ REPUBLIKA

Místo určení:

Faktura

- daňový doklad

390031426

Dodací list: 380033138 01.10.2021
Zakázka: 300032978 26.08.2021
Objednávka: 00804 00072/21/SH 26.08.2021

Plátce: [PL:10008, CZ]

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY
ČESKÁ REPUBLIKA



KUKVP008YF6P

DIČ: CZ70891168
IČO: CZ70891168

Měna: CZK
Datum splatnosti: Až k 15.10.2021 beze srážky
Datum vystavení dokladu: 01.10.2021
Datum zdanitelného plnění: 01.10.2021
Dodací podmínky: EXW Nová Role Incoterms 2010

Text hlav. formuláře

Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Pol.	Materiál	Popis	Hodnota
Cn	Množství	Cena	
000010	P1941953J115126A00	POHÁREK LÁZEŇSKÝ LAURA 0,20 T94 I.	
	100 KS	168,00 CZK 1/KS	16.800,00

Netto celkem		16.800,00
Výstupní DPH	21,000%	3.528,00
Částka k zaplacení		20.328,00

Platba pomocí QR :



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oku
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

Došlo dne: 9.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2354 200 27

Datum: 6.10.2021



KUKVP008YFI1



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 05/03/2021

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002682830

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

KK - 74848/21
Došlo: 4.10.2021

Zhotovitel

Odběratel

KMB International Films s.r.o.
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6Karlovarský kraj
Závodní 356
360 06 Karlovy Vary

IČO 2901 2040

IČO: 70891168

DIČ CZ29012040

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu 43-6308920257/0100

Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Dodací a platební podmínky

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

4. 10. 2021

Datum splatnosti

18.10. 2021

Datum vystavení

4. 10. 2021

Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
----------	-------	------------	-----------	-----	--------------	-----	----

Fakturuji vám 5. splátku dle **Smlouvy o autorské dílo** o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „**Císařské lázně**“, ev. č. KK02367/2021 (natáčení ve dnech 22.9. a 1.10.2021 – záběry z dronu, čekali jsme na počasí)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ve výši
DPH 21 procent

39 346,00 Kč

8 262,66 Kč

K platbě celkem

47 608,66 Kč

Odbor: KPPLaCR
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.
předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2017

Společnost je plátcem DPH.

Došlo dne: 4.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2324 200 21

Mg

Typ přísluhy:

Datum:

L. H. FOUKAR 17.10.2021
4.10.2021