



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 doklad

Faktura č.: 22108193

Daňový subjekt - odběratel:

Karlovarský kraj

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum vystavení: 30.9.2021

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IVZ
.....

Datum UZP: 30.9.2021

Datum splatnosti: 20.10.2021

Konstantní symbol: 0308

Typ příslibu:
.....

Datum: 1.10.2021

200432/2019

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob platby: bankovním převodem

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	KódOdpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
252995	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
252996	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
252997	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
252998	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
252999	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253000	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253001	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253002	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253003	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253004	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21

Došlo dne: 6.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2400 200 21

1 / 2

22108193

6.10.2021 11:28

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414
IČO: 25097008 · DIČ: CZ25097008
Jednatel: Ing. Vlastimil Balín
IČZ: CZS00651 - Sběr odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:
Kralupy nad Vltavou
U Dýhární 1162
okres Mělník, PSČ 278 01
IČP: 1000485323

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
účet číslo: 214276387 / 0600
IBAN: CZ39 0600 0000 0002 1427 6387
BIC: AGBACZPP

Tel.: 315 722 821
773 01 02 03
E-mail: rw@reisswolf.cz
Internet: www.reisswolf.cz
DUNS: 49 - 588 - 85542

Číslo zakázky	Č. objednávky Expozitura	Systém Služba	Kód Odpadu	Množství	Kč/jdn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
253005	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253006	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21
253007	Krajský úřad - Karlovarský kraj	LP RW 240	20 01 01	1	550,00 RW	550,00	21

Od	Do	Služba	Objednávka	Množství	Kč/jedn.	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]
1.9.2021	30.9.2021	RW 240, rozmístění		1 m. * 10.00 ks	150,00 ks/měsíc	1 500,00	21

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Celkem Kč
21%	8 650,00 Kč	1 816,50 Kč	10 466,50 Kč

Celkem Kč:

10 466,50 Kč

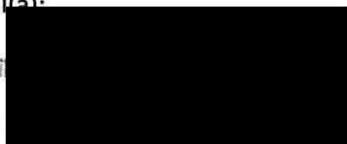
Haléřové vyrovnání:

0,00 Kč

Kč k úhradě:

10 466,50 Kč

Fakturoval(a):



Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8002700865

Ev. č.: **KK-76097/21**

Listy/příl.: Došlo: 6.10.2021

Číslo jednací:

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49414

IČO: 25097008 · DIČ: CZ25097008

Jednatel: Ing. Vlastimil Balín

IČZ: CZS00651 - Sběr odpadu, Recyklace odpadu

Sídlo společnosti:

Kralupy nad Vltavou

U Dýhárny 1162

okres Mělník, PSČ 278 01

IČP: 1000485323

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

účet číslo: 214276387 / 0600

IBAN: CZ39 0600 0000 0002 1427 6387

BIC: AGBACZPP

Tel.: 315 722 821

773 01 02 03

E-mail: rw@reisswolf.cz

Internet: www.reisswolf.cz

DUNS: 49 - 588 - 85542

2 / 2

22108193

6.10.2021 11:28

- 7.10. 2021



Faktura - daňový doklad č. 004-04259/21

Dodavatel ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 10800 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 07.10.2021 Datum usk.zd.plnění : 07.10.2021 Datum splatnosti : 21.10.2021	 KUKVP008YCNX Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP	
	Konstantní symbol: 0308	
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0040425921 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168

Strana 1/1

LS č. 140089315, RZ 4K4 0715 – Pojistná událost ze dne 03.05.2021

Na základě přiložené faktury Vám účtujeme rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu.
 Příloha: faktura č. 178447 od AUTO MYSLIVEC s.r.o. bez DPH 17013,47 CZK; naše č. 009-15341/21

Nelikvidní položka

Sazba DPH **Cena/MJ**
Základ daně
 21% 17 013,47

Došlo dne: 7.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2416 200 21

Celkem s DPH 20 586,30 CZK
 Uhrazeno 0,00 CZK
 Zbývá k úhradě 20 586,30 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	17 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	3 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předložené účtové kortiny
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 440/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Vystavil: [redacted]
 V případě dotazů se obraťte na Call centrum ALD Automotive s.r.o. tel: 955 525 000

Plnění bude poskytnuto pro účinnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

127 718V 000 000 97



KUKVP008YCM2

- 7.10.2021

Faktura-daňový doklad

Číslo dokladu: 2122001899

Dodavatel SPEED LEASE a.s. Benediktská 690/7 110 00 Praha 1 IČ :62912691 DIČ: CZ62912691 zapsána v obch. rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 13469 Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. SWIFT: RZBCCZPP Číslo účtu: 1101107725/5500 IBAN: CZ4455000000001101107725		Variabilní symbol: 2122001899 Smlouva-objednávk: BZ2106029 Konstantní symbol: 0008	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČ/RČ:70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky Datum vystavení: 01.10.2021 Datum splatnosti: 22.10.2021 Datum DUZP: 01.10.2021 Forma úhrady: Platební příkaz			



Předmět fakturace:

BPZ	Název modelu	Číslo karosérie	Přijem zakázky dne	km
4K19602	Hyundai i30 Trikolor 1,6 CRDi (81 kW)	TMAD281UAHJ138323	09.09.2021	76095

Název	Jedn. cena	Množství	DPH [%]	Cena bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
Spoluúčast - oprava zadního nárazníku	10 000,00	1,00 ks	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Krácení pojistného plnění	2 694,00	1,00 ks	21,00	2 694,00	0,00	2 694,00

Č. PU 26625
 Datum vzniku PU: 03.09.2021
 Celková cena opravy: 15 964,49 Kč bez DPH

Gena celkem bez DPH 12 694,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	0,00 %	10 000,00	0,00	10 000,00
Hodnota plnění celkem	21,00 %	2 694,00	565,74	3 259,74

Částka k úhradě v Kč: 13 259,74

Odbor: 12
 a) přísl. provedení předložení předložení předložení
 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 propitání.

Doklad a vozidlo převzal:

Fakturoval: Berounský Roman

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Příjem: 000 000 000

Typ přílohy: ...

Datum: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Došlo dne: 7.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2417 200 21

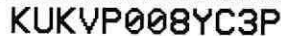
KE 00330/2021/1 - 10.000



PŮJČTE SI DODÁVKU LEVNĚ!



3.259,74 - přechod u da'loft



A standard linear barcode consisting of vertical black bars of varying widths on a white background. Below the bars, the number "P882602007" is printed.

Číslo jednací:

Jméno a podpis



KUKVP008YAUC

Faktura

číslo faktury/variabilní symbol
2021036**Odběratel:**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**SunDrive**
Communications**Dodavatel:**Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno, Česká republika
IČ: 26941007
DIČ: CZ26941007datum vystavení: 07.10.2021
datum splatnosti: 07.11.2021
DUZP: 07.10.2021číslo účtu: 192281037/0300
způsob úhrady: převodem
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 9228 1037
BIC (SWIFT): CEKOCZPP**Fakturované položky**

Množství

Cena za MJ

DPH

Cena bez DPH

Fakturuje Vám za realizaci akce babička roku
Karlovarského kraje, která proběhla 9. 9. v Chebu

1,00

190.000,00 Kč

21%

190.000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: 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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 8.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2474 200 21CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
DPH 15%

Datum: 14.10.2021

190.000,00 Kč
39.900,00 Kč
- Kč**CELKEM K ÚHRADĚ CZK**

229.900,00 Kč

Vystavila:

Sun Drive Communications s.r.o. | Mendlovo nám. 907/1a | 603 00 Brno
Bankovní spojení: 192281037/0300 | IČ: 26941007 | DIČ: CZ26941007
Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 46980

021 202 026 9440

8 4399 pro 5149



KUKVP008YDNQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120241 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zem. Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 03.11.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 04.10.2021 Datum uskut. zd. plnění: 30.09.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: Milan Killinger
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.00918-00138/21/ZZ za přepravy v rámci Dynamického nákupního systému na zajištění nepravidelné autobusové dopravy pro školská zařízení na exkurze v měsíci září 2021. smluvní cena 28798,-Kč vč.DPH						
			21 %	0,00		23800,00

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	23800,00	4998,00

Celkem:	23800,00	4998,00
---------	----------	---------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŘPZ
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.

Celkem k úhradě včetně DPH:	28798,00 Kč
-----------------------------	-------------

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

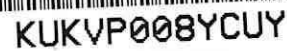
IVZ: X 721V00000147

Auto: [redacted] ry, a.s.
Nádra: [redacted]
IČO: 25332473

Popis příkazu operace: INDIVID.

Typ přísluhy: 14.10.2021

Datum: 14.10.2021



Severní 1187
363 01 Ostrov
tel. 605412941
IČO 13871501 DIČ CZ 6604191990

51

Odběratel

Jméno	Karlovarský kraj - OŽP		
Adresa	Závodní 353/88		
PSČ	36006	Město	Karlovy Vary
Telefon			

IČO	70891168
DIČ	CZ70891168

Datum

Vystavení	04.10.2021
Zdanitel. plnění	04.10.2021
Splatnosti	20.10.2021

Objednávka č.	00659-
Vystavil	<u>00105/21/ZZ</u>

	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Pokosení travních porostů v př. rezervaci Ostrovské rybníky v ploše 60 000 m2	50 000,00 Kč	21%	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč

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

Typ příslubu: 100/110

14.10.2023

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 184643-341
Kód banky / Platí do 0100

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		60 500,00 Kč

ŽÚ/F/40302/352/95/ŽI

ŽL vydán 12.6.1995 v Ostrově

363 07
IČ: 138 71 501 - DIČ: 129-6604 191 99
ERABO
ERADIKACE BOLŠEVNIKU - UDRŽBA PARI
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY A TĚŽBA DŘEVA

Došlo dne: 8.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2924 200 21



Dodavatel:

Centrum kompetencí, z.s.
Hornická 1725/1
737 01 Český Těšín 1

IČ: 22755110
DIČ: CZ22755110
Mobil: 777 075 306
www.centrumkompetenci.cz

Variabilní symbol: 2021062
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00542 00037/21/SK ze dne 08.06.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 2000472891 2010

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady:

06.10.2021

05.11.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Na základě objednávky č. 00542 00037/21/SK ze dne 8.6.2021 Vám fakturujeme přípravu a lektorování teambuildingu pro kariérové poradce v rámci aktivity "Teambuildingová aktivita pro kariérové a výchovné poradce ZŠ/SŠ" (KA4b):

příprava a realizace teambuildingu

1 ks

16 125,00

16 125,00

Součet položek

16 125,00

CELKEM K ÚHRADĚ

16 125,00

Realizováno v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 200 ...

Odbor:
Potvrzuji provedení předložení faktury
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Spis.značka L 10152 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 11.10.2021

7614

Posavatel IČO 08289956 DIČ CZ6612291455

Variabilní symbol 21039
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =23707.43 Kč

360 17 KARLOVY VARY
Peněžní ústav Fio banka
Číslo účtu

Objednávka
Číslo firmy 00129

11.10.2021

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj



KUKVP008YBTA

Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Platební podmínky 14 dní
Den splatnosti 29.10.2021

Způsob úhrady převodem
Datum vystavení dokladu 08.10.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2021

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

Fakturuje Vam elektromontážní práce dle objednávky č.00942-00015/21/IN viz příloha:

Elektromontážní práce dle příloh	19592.92	1.00	19592.92	21%
----------------------------------	----------	------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	19592.92	4114.51	23707.43	21%

k úhradě 23707.43 Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon

Fax

Živnostenský list je evidován u OŽÚ Karlovy Vary
č.j. ŽÚ/U5433/2019/Va

EL
H
IČO

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *imushic*
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: 11.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2461. 200.21

Typ přísluhy: *1051015*
Datum: 14.10.2021

028 9500

00942-00015/21/IN