

KV Realinvest s. r. o.



KUKVP008YGCO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100130

Dodavatel:

KV Realinvest s. r. o.
Chebská 204/71
360 06 Karlovy VaryIČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Telefon: 777 775 322
E-mail: ucetni@kv-realinvest.cz
www.kv-realinvest.czVariabilní symbol: 210100130
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

30.09.2021

Číslo účtu:

123-651190207 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

23.09.2021

23.10.2021

23.09.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám provedené stavební práce na akci: "Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích -
vybudování parkoviště pro návštěvníky" dle SOD č.KK02420/2021:

1	385 575,36	385 575,36	21%	80 970,83	466 546,19
---	------------	------------	-----	-----------	------------

viz. příloha - podepsaný soupis provedených prací (SPP je nedílnou součástí faktury)

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

385 575,36

80 970,83

466 546,19

CELKEM K ÚHRADĚ

466 546,19

Vystavil:

Odbor: investice
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 30.9.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2294 20021

IVZ P21V 00000 159

Typ přísluhy: 110-1101-1

Datum: 30.10.2021

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
385 575,36	21%	80 970,83	466 546,19

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Razítko: [redacted]
IČO: 291 13 [redacted]
est.cz

022 9484 KK 02420/2021

KK 01359/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5165895805

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 9. – 30. 9. 2021

O₂

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008YCKC

68994782-1-17 118/284

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	10 658,06 Kč
Výše DPH	21 %	2 238,19 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		12 896,25 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		12 896,25 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 12 896,25 Kč

Celkem zaplatíte: 12 896,25 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5165895805

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 10. 2021

Datum splatnosti: 1. 11. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 30. 9. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 9. 2021

Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vnitřní předpisů
a předávám tuto fakturu k platbě

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ 220 000 00 160

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 8. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2918 200 21

Strana 1 / 32

Průvodce vyúčtováním nale
800 111 777 (*77 z mobi

Prote zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na
áte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek
Podací číslo
Cena
Česká pošta, s.p.
IČ 47114983
Česká pošta
Účel platby
====12896 00 h
Slovy
dvánácttisícosmsetdevadesátšest
Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle
Č. účtu /
Kód banky
V. symbol
S. symbol
Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Č. účtu/0300

Typ příslubu:
Datum: 1. 8. - 10. - 2021
Česka pošta
podací znaky
Adre
120 651
Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)
Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě
Datum, právoplatný podpis
Zúčtujte na vrub účtu plátce
0 0 0 0 0 0

Číslo účtu
= = = 1 2 8 9 6 0 0
Tr. kód
1 2 0
V. prospech účtu*)
0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4
Kód banky
2 7 0 0
V. symbol
5 1 6 5 8 9 5 8 0 5
K. symbol
S. symbol
Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Datum splatnosti
Kód banky
0 3 0 0
120<

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂



KUKVP008YBYL

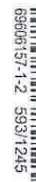
Vyúčtování za služby

IČ uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00747

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Zúčtovací období	01.09.2021 00:00 -30.09.2021 23:59	Datum vystavení dokladu 05.10.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2021
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 19615639	Datum splatnosti 04.11.2021	

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

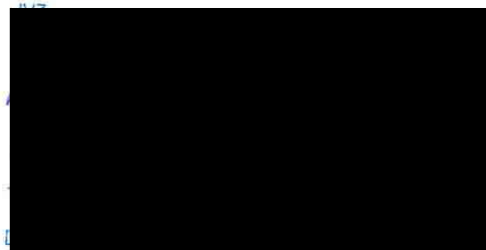
Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2459 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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



111100094/2019

IVJ - export/import spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210106473

Dodavatel:

IVJ - export/import spol. s r.o.

Petrské nám. 4367/8c

796 01 Prostějov

IČ: 16367481

DIČ: CZ16367481

Telefon: 582344975

Mobil: 608914704

Fax: 582332388

E-mail: odbyt@ivj.cz



KUKVP008YBBS

Variabilní symbol:

210106473

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 00924-00291/21/VZ ze dne: 16.09.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

9584380297 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

12.10.2021

Datum splatnosti:

26.10.2021

Datum uskutečnění zdanit. plnění:

12.10.2021

Konečný příjemce:

Karlovarský kraj

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

15115004	OBÁLKA DL SAMOLEPICÍ bílá (1000) 2204,75SX/S	2 tis.	278,00	556,00	21%	116,76	672,76
15131000	OBÁLKA C5 obyčejná- vlhčící,(1000) OC51B08B3	1 tis.	435,00	435,00	21%	91,35	526,35
15330021	8-4889 DODEJKA C5 BÍLÁ NCR (1000),vytrhávací okénko,vlhčící	2 tis.	1 565,00	3 130,00	21%	657,30	3 787,30
15330026	8-4890 DODEJKA C5 ČERVENÁ NCR (1000),vytrhávací okénko,vlhčící	1 tis.	1 565,00	1 565,00	21%	328,65	1 893,65
15330026	8-4890 DODEJKA C5 ČERVENÁ NCR (1000),vytrhávací okénko,vlhčící	1 tis.	1 565,00	1 565,00	21%	328,65	1 893,65
15330050	DORUČENKA bílá C5 BOWA 229x162-ODJ-DVP (1000), správní řád, samolepící s KP	1 tis.	1 370,00	1 370,00	21%	287,70	1 657,70
15330044	DORUČENKA modrá C5 BOWA 229x162-ODJ-DZ (1000), správní řád, samolepící s KP	2 tis.	1 420,00	2 840,00	21%	596,40	3 436,40
15330045	DORUČENKA červená C5 BOWA 229x162-ODJ-DR (1000), správní řád, samolepící s KP	2 tis.	1 420,00	2 840,00	21%	596,40	3 436,40

Součet položek

Zaokrouhlení

Plnění bude použito pro činnost:

14 301,00

3 003,21

17 304,21

CELKEM K ÚHRADĚ

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

17 304,00

Vystavil:

IVJ

SPOL. S R.O.

IVJ - export/import

spol. s r.o.

Petrské nám. 8

796 01 PROSTĚJOV

IČ: CZ16367481

Fax: 582 345 398

Typ příslibu: Předání na FO:

Datum: 12.10.2021

OR u KS Brno, odd. C, vložka 1040

Firma je registrována u EKO-KOM a.s. pod smlouvou č. EK-F00020326

Rekapitulace:

-0,21

0%

0,00

15%

0,00

14301,00

21%

3003,21

Ekonomický a informační systém POHODA

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2466 20021

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115
36001 Otovice

Tel: 353449178, 353561364

Fax: 353 540 653

E-mail: objednavky@pape.cz

www.pape.cz

Odběratel: [58234]

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008YBAX

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail:

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskut. zdaň. plnění: 07.10.2021
Datum vystavení dokladu: 07.10.2021
Datum odeslání dokladu: 10.10.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: **192323911 / 0300**

Banka: **ČSOB Karlovy Vary**

Variabilní symbol: **202118229**

Datum splatnosti: **do 21.10.2021**

CELKEM K ÚHRADĚ: **15 663,00 Kč**



ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
8001085	Denní diář David A5 BDD6-3-22 + ražba Kraj	26,00	ks	137,73	21%	3 580,98	4 332,99
8001086	Denní diář David A5 BDD6-1-22 + ražba Kraj	33,00	ks	137,73	21%	4 545,09	5 499,56
8001087	Denní diář David A5 BDD6-2-22 + ražba Kraj	22,00	ks	137,73	21%	3 030,06	3 666,37
8001088	Týdenní diář Oskar A5 BTO6-2-22 + ražba Kraj	7,00	ks	123,16	21%	862,12	1 043,17
8001089	Týdenní diář Oskar A5 BTO6-3-22 + ražba Kraj	4,00	ks	123,16	21%	492,64	596,09
8001090	Týdenní diář Jakub kap BTJ6-2-22 + ražba Kraj	5,00	ks	86,71	21%	433,55	524,60
1	Počet exped. neporušených balíků	3,00	ks	0,00	21%	---	---

Došlo dne: **13.10.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **246720021**

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	12 944,44	2 718,33	15 662,77
15%	---	---	---
10%	---	---	---
0%	---	---	---
Celkem	12 944,44	2 718,33	15 662,77

Zaokrouhlení:

0,23

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]:

15 663,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

Fakturu a zboží převzal(a): ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364

E-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a):



KUKVP008YB92

360 18 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 86930516
DIČ: CZ7412011915
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Číslo účtu:

Datum vystavení: 12.10.2021
Datum splatnosti: 26.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 12.10.2021
Forma úhrady: Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101033

Variabilní s.: 2101033

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Konečný příjemce:

Označení dodávky Množství J.cena Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám :Stěhování a ekologickou likvidaci nepotřebného majetku. dle objednávky č.01078- 00332 /21/VZ

Vystěhování z budovy C,zahradního domečku a budovy B - sklepních prostor v objemu 22m3. 1 kmpl 9 200,00 9 200,00 21% 1 932,00 11 132,00

Součet položek

9 200,00

1 932,00

11 132,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

11 132,00

Vystavil: účetní

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2968 200 21Odbor: K
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

IVZ

Typ příslubu: 18-10-2021

Datum: 18-10-2021

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 faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
9 200,00	21%	1 932,00	11 132,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:



KUKVP008YB16

Faktura

číslo:

07/21

Dodavatel:



363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

12.10.2021

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 11.10.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 00535 - 00096/21/ZZ fakturuji realizací práce - managementové práce v n.
PPU Jedlové - kosení slatinných luk a úklid biomasy

20 000,00 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: /
za: /

Podpis příkazce operace: /

Typ příslibu: /

Datum: 15.10.2021

Celkem k úhradě:

20 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2978 20021



KUKVP008YB0B

Faktura

číslo:

06/21

Dodavatel:



363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

12.10.2021

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 11.10.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 00431 - 00081/21/ZZ fakturuji realizaci práce - managementové práce v PR
Za Údrči - pásová seč a související práce na p. p. č. 417/1 v k. ú. Údrč

45 000,00 Kč

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
Jm
za

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: INDIVID

Datum: 15.10.2021

Celkem k úhradě:

45 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podp

Došlo dne: 12.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2479 200 21

Softart s.r.o.



KUKVP008YAYS

Dodavatel:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov

IČ: 64048497
DIČ: CZ64048497
Telefon: 352 625 755
E-mail: studio@softart.cz
www.softart.cz

Číslo účtu:

78-4003720247 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

11.10.2021

18.10.2021

11.10.2021

Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010266

Variabilní symbol: 21010266
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 01018 00154/21/ZZ ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

12.10.2021

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Rámeček A4	30 ks	232,00		6 960,00 21%	1 461,60	8 421,60
Tisk a návrh diplomu A4	15 ks	135,13		2 026,95 21%	425,66	2 452,61
Zaokrouhlení	1	-0,17		-0,17 21%	-0,04	-0,21

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

1 887,22 10 874,00

CELKEM K ÚHRADĚ

10 874,00

Vystavil:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov
IČ: 64048497
DIČ: CZ64048497
E-mail: studio@softart.cz
www.softart.cz

Odbor: OZP

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

Došlo dne: 12.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

L481 20021

Typ příslubu:

Datum: 14.10.2021

Firma Softart, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23643

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 986,78	21%	1 887,22	10 874,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008YAXX

Faktura č. 2021008

Dodavatel:

360 01 Karlovy Vary

IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

12.10.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Platební podmínky:

Datum vystavení: 12. 10. 2021

Datum splatnosti: 26. 10. 2021

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2021008

Uděl:
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

Imprimatur příjmu a podpis zastávajícího

Typ příslubu: 1ADIV1D

Datum: 14.10.2021

Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje			
Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje:	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
10. 10. 2021 - Festival jablek, Mariánské Lázně			

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2482 20021

CELKEM K ÚHRADĚ:

15 000,00 Kč



KUKVP008YBF8

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682890

Ev. č.: KK-74567/21

Listy/příl.: 1 Došlo: 12. 10. 2021

Číslo jednací:

Dodavatel

ANECT a. s.

Václavská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12101274

Variabilní symbol:

12101274

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2021

Datum vystavení faktury: 12.10.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.167

Datum splatnosti: 11.11.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období září 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

Došlo dne: 12. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2483 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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

Doklad vystavil:

1612 09559/2015

AUTOCONT

KUKVP008YBED

Daňový doklad 3522100557

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682888

Ev. č.: KK-74546/27

Listy/příl.: 7 Došlo: 12.10.2021

Číslo jednací:

Vaše reference smlouva KK02855/2021 (RCZ-210023)
Prodejní objednávka PO101234500
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol 3522100557
Způsob dodání Dovoz AC dopravouKont. osoba odběratele
Datum vystavení 12.10.2021
Datum zdanitelného plnění 30.09.2021
Datum splatnosti 02.11.2021
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
SD01	Fakturuje Vám uvedené služby za období od 01.09.2021 do 30.09.2021 PRAVIDELNÁ PLATBA_Paušální služba podpora provozu	1,00	ks	35 256,00	21%	35 256,00
Celkem						35 256,00
Částka DPH						7 403,76
Celkem včetně DPH						42 659,76
Zbývá k úhradě						42 659,76

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Celkem	35 256,00	7 403,76	42 659,76 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: IF
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

IVZ: P21V 00000 344

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 15.10.2021

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2484 20021

KK02855/2021

Faktura - daňový doklad



KUKVP008YAKQ

KK 02811/2021



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

Faktura číslo:

22060253

Vaše objednávka číslo:

00892-00282/21/VZ

Variabilní symbol:

22060253

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:

Dodavatel:

PCS spol. s r. o.

Na Dvorcích 18

14000 Praha 4

MS v Praze, oddíl C, vložka 527

IČ: 00571024

DIČ: CZ00571024

Účet: 2516440903 / 2600

IBAN: CZ2226000000002516440903

SWIFT: citicpx

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Platební podmínky: převodní příkaz

Dodací podmínky:

Přepravní podmínky: neuvedeno

Datum vystavení:

13.10.2021

Datum splatnosti:

12.11.2021

Datum uskutečnění zd. plnění:

04.10.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturuje Vám následující položky (v cenách je již obsažena případná sleva):

Pol. Označení a popis dodávky

- 1 V souladu se smlouvou ev.č. KK 02811/2021 a objednávkou Vám fakturuje Karlovarského kraje konaného dne 4.10.2021 včetně přípravy
Celkem bez DPH ... 44.900,- Kč
DPH 21% ... 9.429,- Kč
Celkem včetně DPH ... 54.329,- Kč

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 14.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2492 20021

Typ příslibu předáno n. l.

Datum: 18-10-2021

	0%	15%	21%	Celkem
Základ DPH	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00
Částka DPH		0,00	9 429,00	9 429,00
Uhrazené zálohy			CZK	0,00
Zaokrouhlení				0,00
CELKEM K ÚHRADĚ			CZK	54 329,00

Pokud není vzájemně podepsanou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (sazba pro úroky z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů).

U výrobků cena zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci (včetně historického příspěvku), u námi dovážených výrobků je naše povinnost dovozce řešena autorizovaným systémem RETELA. Seznam sběrných míst viz. www.retela.cz.

PCS spol. s r.o. dodává stanovené výrobky v souladu se směrnicí ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.

Odběratel souhlasí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Vystavil:

Podpis a razítko:

Tel.: +420 296 796 111

Fax: +420 296 796 777

www.pcs.cz

ŘEŠENÍ PRO VAŠE TECHNOLOGIE, TECHNOLOGIE PRO VAŠE ŘEŠENÍ

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice

Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653
E-mail: objednavky@pape.cz www.pape.cz

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: [58234]

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP008YAJV

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)
36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

E-mail:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202118510

Datum splatnosti: do 26.10.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 41 080,00 Kč



Datum uskut. zdaň. plnění: 12.10.2021
Datum vystavení dokladu: 12.10.2021
Datum odeslání dokladu: 12.10.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
0135300	K pap bílý A4,80gr Maes.St.Plus/1kar	100,00	kart	339,50	21%	33 950,00	41 079,50
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	33 950,00	7 129,50	41 079,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	33 950,00	7 129,50	41 079,50

Zaokrouhlení: 0,50

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 41 080,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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. 46/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Fakturu a zboží převzal(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

7 PN 00000 359

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a):

Došlo dne: 13.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2493 200 21

Typ příslibu: INDIV.

Datum: 18-10-2021

Dodavatel

101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 70724989 DIČ: CZ8110151808



Kontaktní údaje

E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
Web: manaworld.eu



KUKVP008YASM

Faktura - daňový doklad

20210041



Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 20.09.2021 Datum zdan. plnění: 20.09.2021 Datum splatnosti: 03.11.2021

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
172840778/0300 variabilní: 20210041
IBAN: CZ82 0300 0000 0001 7284 0778 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: CEKOCZPP 199 650,00 Kč



QR Platba+F

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Video Karlovarský kraj Expo 2021	1,0000	165 000,0000	21	165 000,00	34 650,00	199 650,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKRPI CR
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

Typ přísluhy:

Datum:

*KONTROLA INDIVIDUÁLNÍ

19.10.2021

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	165 000,00	34 650,00	199 650,00
Celkem	165 000,00	34 650,00	199 650,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 199 650,00 Kč

Došlo dne: 19.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2505 200 21