



KUKVP008YDMV

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: CZ46060000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120245 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 skut. zd. plnění: 30.09.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: [redacted]
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text

JC

MJ

Sazba Bez úlevy Slova

Základ

Fakturuje Vám dle objednávky
č-00795-00123/21/ZZ na základě zakázky
Dynamického nákupního systému na zajištění
nepravidelné autobusové dopravy dopravu
škol na exkurze do Vojenských lesů a
statků v měsíci září 2021 smluvní cenu
9100,-Kč+DPH

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2407 200 21

21 %	0,00	9100,00
------	------	---------

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	9100,00	1911,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem:	9100,00	1911,00
---------	---------	---------

Odbor: [redacted]
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:	Plnění bude použito pro činnost:	11011,00 Kč
-----------------------------	----------------------------------	-------------

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

7.10.2021 144

IVZ 22021-004340

Autobu

Nádražní
IČO: 253

Typ přísluhy: MLD/V.D.

Datum: 18.10.2021



KUKVP008YDL0

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: 4100120246 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: [redacted]
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.00758-00117/21/ZZ za zakázku Dynamického nákupního systému nepravidelné autobusové dopravy pro školská zařízení na exkurze na Školní statek Cheb v měsíci září 2021 smluvní cena 56667,-Kč+DPH			21 %	0,00		56667,00
---	--	--	------	------	--	----------

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	56667,00	11900,07

Celkem:	56667,00	11900,07
---------	----------	----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zaokrouhlení:	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.	-0,07
Celkem k úhradě včetně DPH:		68567,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

IVZ 2021-004340

Autob

Nádraž
IČO: 25

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 240821

Typ příslubu: INDIVID.

Datum: 18.10.2021



Dodavatel	IČO 00077119 DIČ CZ00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Komenského 449/2 353 01 Mariánské Lázně	Dodací list Konstantní symbol 308 Smlouva-objednávka 97400146/21/ZZ
Bankovní spojení	ČSOB	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 01 Karlovy Vary
Číslo účtu	72290203/0300	
IBAN		
SWIFT		
Příjemce		Datum splatnosti 21.10.2021
Středisko		Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 11.10.2021
Specifikace	Množství MJ	Cena/MJ Cena
Fakturuje Vám za zajištění soutěže "O nejchutnější jablečný moučník" v rámci Lázeňského festivalu jablek 2021, která se konala dne 10.10.2021 v Mariánských Lázních	1	39 999,00 39 999,00
		Faktura celkem: CZK 39 999,00
		Přijaté zálohy: CZK 0,00
		Celková částka k úhradě: CZK 39 999,00

Došlo dne: 11.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2996 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PEP
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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: MODIVD

Datum: 11.10.2021

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Vystavil: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: uctarna.hs@post.cz
Dne: 11.10.2021

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

KUKVP008YAGA

Dodavatel: EXPOSale - CZ s.r.o.

Školská 33/3
250 92 Šestajovice
CZ Česká republika



IČ : 25226177

DIČ: CZ25226177

Řípisová značka: C. 90690 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Číslo dokladu: 201210302

Objednávka:

Telefon : +420 277 278 411

Fax :

E-mail : ucetni@exposale.cz

Forma úhrady: Platebním příkazem

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 107-4948480297 / 0100 KS: 0308

Variabilní symbol: 201210302

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6
CZ

13.10.2021

Datum splatnosti: 26.10.2021

Datum vystavení daňového dokladu: 12.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12.10.2021

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Zakázka č.: 221116

Popis dodávky: Země Živitelka 2021

Fakturujeme Vám zálohu za technické služby na akci ZEMĚ ŽIVITELKA 2021 dle Vaší objednávky.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
Položky dokladu									
1	VCB01035	Přívod 400 V do 21 kW - vnitřní i venkovní plocha	1,00 ks	11 500,00	11 500,00		11 500,00	21	13 915,00
2	VCB01096	Povinná revize elektrické instalace revizním technikem	1,00 ks	1 000,00	1 000,00		1 000,00	21	1 210,00
3	VCB02005	přívod a odpad vody k jednomu spotřebiči vč.spotřeby - vnitřní plocha	1,00 ks	5 000,00	5 000,00		5 000,00	21	6 050,00
			3,00		17 500,00		17 500,00		21 175,00

Fakturace celkem Kč

21 175,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	17 500,00	3 675,00	21 175,00
		17 500,00	3 675,00	21 175,00

Došlo dne: 13.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2497 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *REP*
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: *INDIVID.*

Typ příslubu: *INDIVID.*

Datum: 13.10.2021

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2020

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121142

Specifický symbol:



KUKVP008YAQW

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 07.10.2021

Datum splatnosti: 28.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKK a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc ZÁŘÍ:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

Samostatně zasláné provozní razítko BOZP

Odbor: **INVESTIC**
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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 • DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 • e-mail: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: **14.10.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2504 200 21**

Typ přísluhy: **INDIVID.**Datum: **11.10.2021**

ORG 9321 KK 02259/2020



KUKVP008Y9X4

FAKTURA

ČÍSLO:

20

Dodavatel: IČO 49762524 [Redacted] 35731 Krásno Peněžní ústav: KB Číslo účtu: [Redacted]		Variabilní symbol: Konstantní symbol: Specifický symbol: Částka: 26 000,- Kč Objednávka: Číslo firmy:						
Příjemce:		Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353						
		Platební podmínky: Den splatnosti: 05.11.2021 Způsob úhrady: převodem Datum vystavení dokladu: 15.10.2021						
<table border="1"><thead><tr><th>Položka:</th><th>(ceny v Kč)</th><th>Jedn. cena</th><th>Množství</th><th>Celk. cena</th></tr></thead></table>				Položka:	(ceny v Kč)	Jedn. cena	Množství	Celk. cena
Položka:	(ceny v Kč)	Jedn. cena	Množství	Celk. cena				
Fakturuji Vám za provedené práce v lokalitě Pastviny u srní - správní území Stráž nad Ohří Cena smluvní 26 000,- Kč pokosení zájmové plochy dle ortofotomapy, likvidace hmoty potlačení náletových dřevin Nejsem plátcem DPH Příloha : Objednávka č.00481 - 00088/21/ZZ Počet stran : [Redacted] Vystavil : [Redacted] Telefon : [Redacted] ŽÚ Horní Slavkov č.j. : ŽÚ/05/1044/96 ev.č. 340905-1366								

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 024
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

ROMAN SOUKUP

Typ přísluhy: 145/1111 Razítko a podpis

Datum: 18.10.21

Došlo dne: 15.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2518 200 21



KUKVP008Y9W9

FAKTURA

Číslo:

19

Dodavatel: IČO	49762524	Variabilní symbol:	
		Konstantní symbol:	
		Specifický symbol:	
		Částka:	50 000,- Kč
Peněžní ústav:	KB	Objednávka:	
Číslo účtu:		Číslo firmy:	

Příjemce:	Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
	Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 36006 Karlovy Vary

	Platební podmínky:	
	Den splatnosti:	05.11.2021
	Způsob úhrady:	převodem
	Datum vystavení dokladu:	15.10.2021

Položka:	(ceny v Kč)	Jedn. cena	Množství	Celk. cena
----------	-------------	------------	----------	------------

Fakturuji Vám za provedené práce v lokalitě Mokřady u Těšetic - správní území Bochov

Cena smluvní

50 000,- Kč

pokosení zájmové plochy, likvidace pokosené hmoty
odstranění cizích předmětů z plochy, potlačení naletových dřevinOdbor: 032
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.

Nejsem plátcem DPH

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickoIVZ
Jméno, příjmení a podpis za
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: 1.1.1.1.1

Příloha: Objednávka č. 00757 - 00116/21/ZZ

Počet stran:

Vystavil:

Telefon:

ŽÚ Horní Slavkov č.j. : ŽÚ/05/1044/96 ev.č. 340905-1366 15.10.21

Došlo dne: 15.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2519 200 21



7602

D A Ň O V Ý D O K L A D - F A K T U R A

KUKVP008Y9B6

číslo: 4479/21

DODAVATEL: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace Sobotní 116 691 42 Valtice IČO: 60680318 DIČ: CZ60680318 Banka : ČS Valtice Čís.úctu: 1385051339 / 0800	Objednávka, smlouva : Konstantní symbol : 308 Variabilní symbol : 447921
Příjemce: Karlovarský kraj Karlovy Vary	ODBĚRATEL: Karlovarský kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Dodací list : Forma úhrady : převod.příkazem	Den uskutečnění zd.plnění : 12.10.2021 Den vystavení daň.dokladu : 12.10.2021 Den splatnosti faktury : 26.10.2021

Fakturuje Vám dle objč.0094800071/21/SK Služba je poskytována v rámci realizac projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje" registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_002/0000624

název položky	množství MJ	DPH %	cena/MJ s DPH	částka bez DPH	částka s DPH
školení	1.00 ks	21	17779.43	14693.74	17779.43

Sazba celkem bez DPH celkem DPH
21 % 14693.74 3085.69
15 % 0.00 0.00
0 % 0.00 0.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
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

CELKEM s DPH 17779.43
Záloha 0.00
Zaokrouhlení 0.00
CELKEM K ÚHRADĚ Kč 17779.43

Došlo dne: 18.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2527 200 21

Poznámka:
Kontakt : tel: 51

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

IBAN/BIC: CZ4608000000001385051339 / GIBACZPX

Přílohy :

Vystavil (a):

Registrace: JmK Brno, č.j. 20/172 z 30.4.2015

3299/5167/103107602/2205/760211
50
21
35



7602

KUSTOD, s. r. o.

KUKVP008Y9AB

FAKTURA č. 2021303

Dodavatel:



KUSTOD, s. r. o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 27330052
DIČ: CZ27330052

Provozovna:

KUSTOD, s. r. o.
Paní Zdislavy 418/8
470 01 Česká Lípa 1
Mobil: +420 776 157 157
E-mail: kustod@kustod.cz
www.kustod.cz

Variabilní symbol: 2021303
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00934/2021 00068/2 ze dne: 17.09.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor školství,
mládeže a tělovýchvy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

18-10-2021

Číslo účtu: 991696319 0800

Datum vystavení: 23.09.2021
Datum splatnosti: 22.10.2021
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Kč Celkem

Fakturuje Vám zajištění realizace jednodenního kurzu "Etiketa pro ředitele středních a vyšších odborných škol".

Celkem 18 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ 18 000,00

Datum konání: 7.10. 2021. Čas konání : 10.00-19.00 hod.
Místo konání: Hotel Zámeček Mikulov, s.r.o, K Vápence 1209/6, 692 01 Mikulov.
Kurz je realizován v rámci realizace projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624.

Upozornění: Dokumenty vztahující se k projektu z OP VVV je nutno archivovat i u dodavatele do roku 2032, či déle, pokud to stanoví příslušný zákon!

Vystavil: [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Odbor: [redacted]
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ [redacted]

Došlo dne: 18.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 252 p. 200.21

KUSTOD, s. r. o., IČ 27330052, sídlo Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 - Karlín, společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195864



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0145

3299/ 5164/ 10310 7602/2005/