

KK 01559 / 2020

vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování:
5165732177

Váš zákaznický účet:
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období:
1. 9. – 30. 9. 2021



Oběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008YDIF

6837458-1-159 47/103

Posavatel
Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
10 22 Praha 4 - Michle
DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
posaná v OR: MS v Praze, B.2322

za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	46 843,75 Kč
vyše DPH	21 %	9 837,19 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		56 680,94 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		56 680,94 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 56 680,94 Kč

Celkem zaplatíte: 56 680,94 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5165732177

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: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 7.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2388 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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

7302 000 00 160

Typ příslibu: 18210

Datum: 2.1. -10- 2021

VUJO s.r.o.



KUKVP008Y90D

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00865

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol:

2200865

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 215017

ze dne: 11.10.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

15.10.2021

Datum splatnosti:

29.10.2021

Datum uskutečnění plnění:

15.10.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle obj.č. 01074-00113/21/IF ze dne 11.10.2021 - zakázka DNS - Nákup tonerů OKI 10 2021

Černý toner do

30 ks

2 365,00

70 950,00

21%

14 899,50

85 849,50

B412/32/512/MB472/92/562 (7000 str)

OKI Obrazový válec do

10 ks

1 991,00

19 910,00

21%

4 181,10

24 091,10

B411/B412/B431/B432/B512/MB461/471/4

(25 000 s

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

90 860,00

19 080,60

109 940,60

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: IF

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.

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 18. 10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2534 200 21

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
90 860,00	21%	19 080,60	109 940,60

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008Y8HJ

FAKTURA č. 41

Datum vystavení: 15. 10. 2021

Datum splatnosti: 29. 10. 2021

Číslo účtu:

Forma úhrady: převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	Slam poetry do škol na Gymnáziu Aš (15.10.)	15000 Kč	15000 Kč

Celkem k úhradě

15000CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KIPLa ČR
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

VZ

Došlo dne: 19.10.21

Zapsáno v knize došlých

číslo: 2567 200 21

VZ (přímou)

Datum: 22.10.2021



KUKVP008Y8UQ

FAKTURA
Číslo 721

11.10.2021

a číslo 01060 00005/21/DS

721

Za vypracování Odborného posudku "Ekonomická rozvaha k nákupu a odprodeji ojetých autobusů s pohonem CNG po pěti letech provozu" Vám dle přílohy účtuji:

Odměna	80,00	hod à 400,00 Kč / h	32 000,00 Kč
Výdaje		neúčtuji	0,00 Kč
Celkem			32 000,00 Kč

Nejsem plátcem DPH

Sazby odměny jsou analogicky dle vyhl. MS č.504/2020. Při vypracování jsem využil svých znalostí v rozsahu dosaženého vzdělání.

Výslednou částku likvidujte, prosím, obvyklým postupem.

Moje bankovní spojení je Česká spořitelna Plzeň město, číslo účtu: 0001417043/0800.

Variabilní symbol: 721

Děkuji Vám a znamenám se s pozdravem.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DSH
Potvrduji 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

Technická kancelář
CZ 330 14 LEDCE 244

Došlo dne: 20.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2558 20021

Typ přísluhy: H M I T O V A N Ý

Datum: 21.10.2021



KUKVP008Y8R5

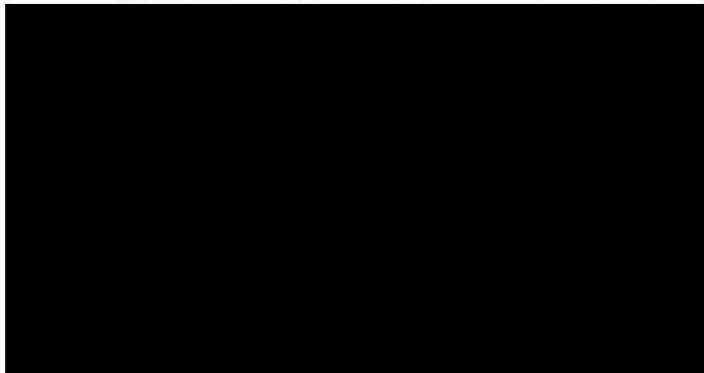
KK 07340/2021

KKK CUL

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ J. A. V. P. S. K

Faktura - daňový doklad 07472021

DODAVATEL



SWIFT KOMBCZPP
Variabilní symbol 07472021
Pobočka banky Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika
IČO
DIČ

70891168
CZ70891168

Datum vystavení 15.10.2021
Datum splatnosti 30.10.2021
DUZP 30.9.2021
Způsob platby Převodem

Fakturuje vám za poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. (13142/To/2020)

POLOŽKA	BEZ DPH	SAZBA	DPH	CELKEM
Právní služby	15 000,00 Kč	21%	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Náklady	600,00 Kč	21%	126,00 Kč	726,00 Kč

ROZPAD DPH

Základní	15 600,00 Kč	21%	3 276,00 Kč	18 876,00 Kč
----------	--------------	-----	-------------	--------------



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

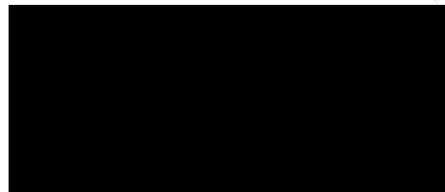
Odbor: *LPK&U*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem bez DPH 15 600,00 Kč
DPH 3 276,00 Kč
K úhradě 18 876,00 Kč



Došlo dne: 20.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2550 20021