



KUKVP008Y8LZ

FV_2121

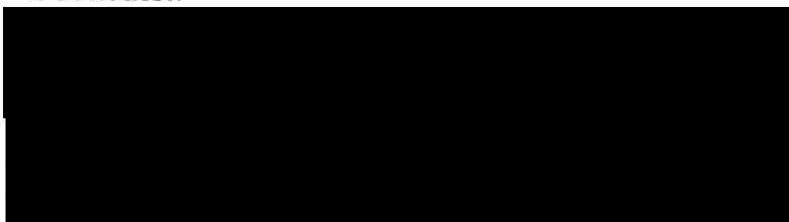
Faktura/Daňový doklad

20-10-2021

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21

Dodavatel:



Variabilní symbol: 2121

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 19.10. 2021

Den splatnosti faktury: 5.11. 2021

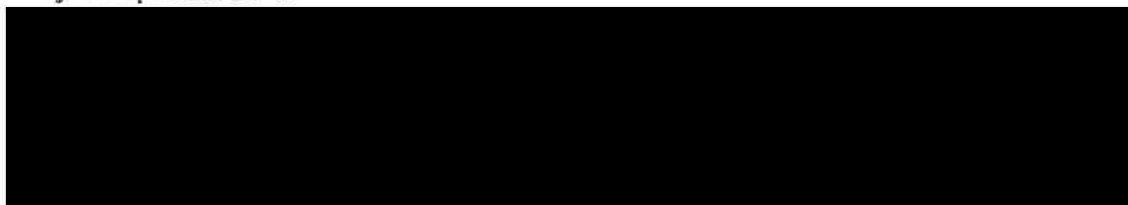
Účel platby:

Práce dle objednávky č.: 00999 - 00152/21/ZZ viz příloha faktury

Celkem k úhradě 20000,- Kč

Slovy: Dvacet tisíc Korun českých

Nejsem plátcem DPH



Došlo dne: 20.10. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2570 200 21

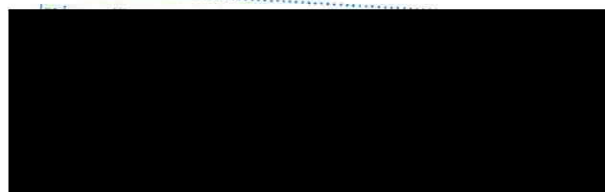
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘP
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /



Datum: 20.10. 2021

FAKTURA daňový doklad

Č.3231397323 - pro účely kontrolního hlášení DPH v ČR

Variabilní symbol pro platbu

202146429

Dodavatel:

Konstantní symbol: 0008

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4

Objednávka /Datum: 202146429

225 99 Praha 1

OJ Centrální sklady sklad Praha

Ortenovo náměstí 542/16, 170 24 Praha 7

DIČ: CZ47114983 IČO: 47114983

Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp.zn. A
7565

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary-DvoryDIČ CZ70891168
IČO 70891168

Číslo odběratele: 38742

19-10-2021

Peněžní ústav :

Číslo účtu:

0300 ČSOB,a.s.

2014131

Datum vystavení daňového dokladu 14.10.2021

Den splatnosti 29.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.10.2021

Forma úhrady Uhrazeno E-shop

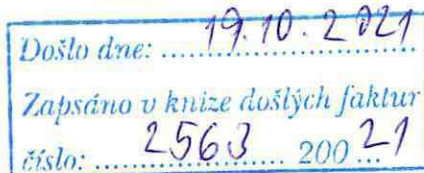
Měna CZK

Pol.	Materiál	Množství MJ	Předmět plnění	Jednotková cena	Sazba DPH	Celkem
010	3915050128		eToken 5110 CC (940) + SAC+3Y 1-99			
		75 KS		775,00 CZK	21 %	58.125,00
	Cena bez DPH			640,50 CZK		48.037,19
020	3901010151		poplatek expediční (Balík Do ruky)			
		1 KS		60,00 CZK	21 %	60,00
	Cena bez DPH			49,59 CZK		49,59
	CenaMater					48.086,78

Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21	48.086,78	10.098,22	58.185,00
Celkem k úhradě			58.185,00

NEPLAŤTE, JIŽ UHRAZENO

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

FAP 202102375

31410

231 198

Vyřizuje:

STR. 1 z 1

Datum: 19-10-2021


DODAVATEL

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
36005 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 29116040 DIČ: CZ29116040

email: inplan@inplan.cz
telefon: +420 605 822 441
www: inplan.cz

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: **292407696/0300**

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682872
Ev. č.: **432021/21**
Listy/přil.: **+** Došlo: **4/10/21**
Číslo jednací:

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Objednávka č.: smlouva o dílo KK00038/2020 Datum vystavení: 1.10.2021 Forma úhrady: **převodním příkazem**
DUZP: 1.10.2021 KS: 0308
Způsob dodání: **Elektronicky** Datum splatnosti: **1.11.2021** VS: **432021**

Fakturuje Vám

Výkon autorského dozoru na stavbu "Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky"

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Autorský dozor dle čl. I odst. 1.18	1	25 680.00		25 680.00	21%	5 392.80	31 072.80

Celkem: **31 072.80 CZK**

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21.0 %	25 680.00 CZK	5 392.80 CZK	31 072.80 CZK
Celkem:	25 680.00 CZK	5 392.80 CZK	31 072.80 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jměn

za vě

.....

Pod

Typ příslibu: **INVESTICE**

Datum: **4.10.2021**

Došlo dne: **4.10.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: **2314 200 21**

zaokrouhlení: nezaokr. **Celkem k úhradě: 31 072.80 CZK**



QR Platba

razítko a podpis



KUKVP008Y8Z1

18-10-2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Doklad č.

221400125

DIČ CZ25584685 IČO 25584685 Hotel Zámeček Mikulov s.r.o. K Vápence 6 692 01 Mikulov Pen. ústav KB, a.s., pob. Mikulov Číslo účtu 43-3138090217/0100 IBAN CZ0801000000433138090217 SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX Obch.rejst. KS Brno, odd.C, vl.35807 Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Faktura č. 221400125 List č. 1 Konst. sym. 0308 Objednávka Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary CR DIČ CZ70891168 IČO 70891168 Datum vystavení 13.10.2021 Datum U.Z.P. 08.10.2021 Datum splatnosti 27.10.2021 Forma úhrady převodem
Způsob dopravy Místo určení Karlovy Vary Penalizace 0.50% Výdejka	

Množství	Jed	Cena	Měna - Kč	Dodávka	%	DPH	Celkem
----------	-----	------	-----------	---------	---	-----	--------

Fakturuje Vám za :

Fakturuje Vám za výjezdní setkání ředitelů SŠ/VOŠ Karlovarského kraje, které je realizováno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Karlovarském kraji, reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/15_002/0000624.

Ubytování 20 osob, (19x 900,- Kč/noc/osoba ve dvojlůžku
1x 1200,- Kč /noc/ osob v jedno lůžku

1.000	33272.730	33272.73	10	3327.27	36600.00
Stravování pro 20 osob, částka 1000,- Kč/osoba 2x snídaně, 3x coffeebreak, 3x oběd, 2x večeře.					

1.000	18181.820	18181.82	10	1818.18	20000.00
Pronáje školící místnosti, včetně technického vybavení, na 3 dny.					
1.000	16528.930	16528.93	21	3471.07	20000.00

bez DPH					
0% DPH		ze základu		Spotřební daň: Kč	
10% DPH	5145.45	ze základu	5145.45	Celkem, OZK	76 600.00
15% DPH		ze základu		Zaokrouhleno	76 600.00
21% DPH	3471.07	ze základu	16528.93		

Došlo dne: 18.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2548 200.21

Numer konta: IBAN CZ0801000000433138090217

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

Vystavil(a) [redacted]
E-mail: ucetni@zamecekmikulov.cz

Potvzuji provedení předložené účetní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 235/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronická

IVZ

Tisková čísla 05152355 finance

Vystaveno programem P-KOMPLEX (v29.1) firmy M



Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00950-00106/21/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 03.11.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 20.10.2021 Den uskutečnění zd.plnění 20.10.2021
Předmět dodávky	
RAP Portál občana	
1414731 Úprava výchozích formulářů dotačních programů a individuálních dotací pro rok 2022	Množství 29,00
	Cena/MJ bez DPH 1 600,00
	Cena bez DPH celkem 46 400,00
	Sazba DPH % 21
	DPH celkem 9 744,00
	Cena s DPH celkem 56 144,00
Rekapitulace DPH	
	Cena bez DPH
	Základní sazba 46 400,00
	DPH 9 744,00
	Cena celkem 56 144,00
	Celkem 46 400,00
	DPH 9 744,00
	Cena celkem 56 144,00
Celková částka k úhradě: CZK 56 144,00	

Došlo dne: 20.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2553 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. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ příslibu: 10-10-2021
Datum: 25-10-2021

Vystavila:
Telefon: 567 310 792
E-mail: fakturace-gordic@kms.cz





KUKVP008Y96V



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100356

Dodavatel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sportovní 656/1

360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282

DIČ: CZ48364282

Číslo účtu: 25802341/0100

IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341

BIC: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol 2002100356

Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Odběratel: 1052 P

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Datum splatnosti : 03.11.2021

Datum vystavení : 13.10.2021

Datum usk.zd.plnění: 30.09.2021

Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob objednávka č. 00798 - 00126/21/ZZ. Na základě veřejné zakázky "Dynamického nákupního systému na zajištění nepravidelné autobusové dopravy". CEVOH Černošín - měsíc září 2021. Systémové číslo DNS: P21V00000147. Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

Položka
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORPZ
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. 48/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ: P21V00000147

Sazba DPH

21 %

Cena

45,041.32

Došlo dne: 19.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2559.200.21Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍDatum: 22.10.2021

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
45,041.32 Kč

DPH
9,458.68 Kč

Celkem s daní
54,500.00 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhleno
Zaplaceno zálohou

54,500.00 Kč
0.00 Kč

Počet listů

Vystavil :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Středisko:

Celkem k úhradě

54,500.00 Kč

Při nedodržení data



- QR Platba+F -



KUKVP008Y97Q

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****41210492****Dodavatel:**IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice**Odběratel:**IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 **Karlovy Vary**

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41210492

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 15.10.2021

Dat. zdan. plnění: 07.10.2021

Dat. splatnosti: 06.11.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: úklid

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
úklid	1,00	ks	21	22 172,00	4 656,12	26 828,12
Rozpis DPH	Základ	DPH				
bez daně 0%	0,00					
10%	0,00	0,00				
15%	0,00	0,00				
21%	22 172,00	4 656,12				
				Cena bez DPH:		22 172,00
				DPH:		4 656,12

Příloha(y): 85100099

Celkem: 26 828,12

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
uvedeného na faktuře. Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp.
zákoně výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroku bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.Došlo dne: 19.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2564 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Str. 1/1

Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: 22-10-2021

Kč 00264 2020

18-10-2021



KUKVP008Y90P

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO 157 06 605 DIČ: CZ 6210051287 Účet: CSOB 2603307 .0300 WWW: Způsob dopravy:		Faktura číslo 2021270 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Objednávka: značka: Konstantní symbol: .0308 Variabilní symbol: 2021270 Specifický symbol: IČO odběratele: 708 91 168 DIČ odběratele: CZ 70891168 Odběratel: Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní č. 353 / 88 Karlovy Vary 360 21 Způsob platby: převodem Datum vystavení: 15.10.2021 Datum splatnosti: 27.10.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.10.2021	
Konečný příjemce:		Typ příslubu: Předání na ED: Datum: 24-10-2021	

Dle § 339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby.

Označení dodávky	jed.množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč / %	Celkem Kč s DPH
------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Na základě písemné nabídky na výměnu topného čerpadla ze dne 11.10.2021 Vám účtujeme výměnu nefunkčního čerpadla pro ÚT v budově A - Krajského úřadu. Jedná se o čerpadlo WILO Maxo 30/0,5 až 7 PN6 / 10 závitové připojení, vypuštění, elektrické odpojení, nová montáž a zapojení MaR.

Fakturuje Vám:	ks	á	Kč	sleva:	součet:
Čerpadlo WILO Yonos Maxo 30/0,5-7, PN6	1	21650,00	Kč	3000,-Kč	18650,00
Mont.práce-odstavení zařízení, vypoušt, MaR	1	325,00	Kč		325,00
Mont.práce-demont.a nová montáž, el.zapoj.	1	1350,00	Kč		1350,00
Tlaková zkouška, seřízení MaR-SW-soubor	1	430,00	Kč		430,00
PMM-podružný montážní materiál-soubor	1	145,00	Kč		145,00
VRN-vedlejší rozpočtové náklady-doprava,...	2	275,00	Kč		550,00
Součet bez DPH:					21450,00
DPH 21%					4504,50
CELKEM :					25954,50

Došlo dne: 18.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2565 200 21

Převzal dne:

	Základ	Výše DPH	bez DPH
0%			
Snížená sazba 15%			
Základní sazba 21%	21450,00	4504,50	25954,50
Celkem:			25954,50
Halířové vyrovnání:			0,00
Cena k úhradě celkem v Kč:			25954,50

Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem firmy:

Strana č. 1



KUKVP008Y8K4

FAKTURA - daňový doklad

2021010

Objednávka: 00239 - 00036/21/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2021010

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

20-10-2021

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.11.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 19.10.2021

Datum vystavení: 19.10.2021

Příjemce:

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám

- provedené práce v přírodní rezervaci Studna u Lužné - správní území obce Libá. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství . č. 00239 - 00036/21/ZZ ze dne 15.03.2021.

1

43 000,00

43 000,00

43 000,00

K úhradě:

43 000,00

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

Došlo dne: 20.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2571 200 21

Typ přísluhy: 14510151

Datum: 22.10.22

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby