



číslo - var. symbol **2021034**

Sml./objednávka	03170/2018
Konst. symbol	308

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Den splatnosti 30. 10. 2021

Den vystavení 1. 10. 2021

Zdanitelné plnění 30. 9. 2021

107 000,00 Kč

Odbor: RP
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.

22 470,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost

129 470,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

dne: 1.10.2021
 čísto v knize došlých faktur
 2320 200 21

Datum: 27.10.2021

Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Počet příloh: 2

INVESTON s.r.l.

Vyhotovil:

IC: 18226680 DUG: C7182266480
Razitko a podpis

B 008

3322/G121/2225/9452000000

231/0496

FAKTURA

KUKVP008Y92F

VFA211425

Dodavatel:		Odběratel - sídlo:	
 www.mtuni.cz		Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	
Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854		18-10-2021 IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 211425 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Místo určení:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
QR platba		Vystaveno: 18.10.2021 Datum splatnosti: 01.11.2021	

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Pramínky, Česká 350/14a

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovanky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst 1 písm. a) zák. 326/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

Razítko a podpis

Došlo dne: 18.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2547 200 2.1



KUKVP008Y8WG



B002682903
Ev. č.: KK - Správa majetku
Listy/příl.: 1 Došlo: 20.10.2021
Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad

1042100713

Dodavatel:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
CZ
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Telefon: +420 474 636 241
e-mail: [REDACTED]

Číslo jednací: POH/50516/2021

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Faktura ev. č.: 1042100713

Datum vystavení: 19.10.2021
DUZP: 27.08.2021
Datum splatnosti: 18.11.2021
Způsob platby: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 1042100713
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě
Banka: Komerční banka
Účet/Kód banky: 9137441/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ61 0100 0000 0000 0913 7441

Objednávka - smlouva: 647/2021

V souladu se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky č. KK02861/2021 "Cyklostezka podél Ohře, Dalovice - Šemnice, 1 část chatová osada Všebořovice - Šemnice" Vám účtujeme k úhradě jednorázovou částku.

Popis	Množství	Netto/MJDaň %	Netto	DPH	Brutto
	1,000	13 080,10 21	13 080,10 Kč		
		Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH		21	13 080,10	2 746,82	15 826,92 Kč
Celkem:			13 080,10	2 746,82	15 826,92 Kč

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
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

[REDACTED]

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNĚ

Datum: 27.10.2021

Došlo dne: 20.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2551 200 21

Upozorňujeme Vás, že v případě nezaplacení ve lhůtě splatnosti budeme účtovat a vymáhat sankce dle uzavřené smlouvy. Pokud nebyla uzavřena písemná smlouva, budeme uplatňovat úrok z prodlení dle platného nařízení vlády z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.

Vystavil:

[REDACTED]

Strana: 1/1



KUKVP008Y8AI



a.i.m. Agentur
AGENTUR FÜR INTERNATIONALES MANAGEMENT

Faktura/Rechnung Nr.:

2021/10010

Datum vystavení: 21. 10. 2021

Dodavatel – Auftragnehmer:

a.i.m. Agentur s.r.o.

Krátká 290/6

360 17 Karlovy Vary

Odběratel – Auftraggeber:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, Dvory

IČO: 25222431, DIČ: CZ 25222431

IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168

Peněžní ústav - Bankverbindung: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1 SWIFT BACXCZPP Filiálka Karlovy Vary	Uskutečnění zdanitelného plnění – Verwirklichung der steuerbarer Erfüllung: 21.10. 2021
Číslo účtu – Kto. Nr. : 63955007/2700 IBAN CZ7527000000000063955007 SWIFT BACXCZPP	Den splatnosti/ Fälligkeitsdatum: do 11.11. 3021

4614

VIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Zakázka číslo – Auftrag Nr.:	HS/objednávka číslo – Bestellung Nr. Č.j.: KK/3/SK/21	Dodací list číslo – Lieferung Nr.:
Dodávkový příkaz číslo – Lieferschein Nr.:	Forma úhrady – Zahlungsbedingungen:	Platba převodem Banküberweisung

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Označení dodávky – Position:	Počet /Zahl	Částka v Kč – Betrag CZK
Poskytnuté služby: Realizace semináře „Trénink paměti pro žáky a učitele“ v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823. Kurz pro pedagogické pracovníky - akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Číslo akreditace - č.j.: MSMT- 11086/2020-2-195 Termín: 6. 10. 2021 Forma: prezenční Místo: Karlovy Vary	1	19 900,- Kč 4 179,- Kč 24 079,- Kč
CELKEM – GESAMT		19 900,- Kč
DPH 21% /MwSt. 21%		4 179,- Kč
Cena celkem s DPH/ Gesamt Preis incl. MwSt.		24 079,- Kč

Převzal – übernommen von:

Vystaveno - Ausgestellt von:

a.i.m. Agentur s.r.o. je akreditovaná společnost MŠMT Č.j.: MSMT- 3701/2017-1

LZ0Z -01- 77



KUKVP008ZIDS

FAKTURA

1. Dodavatel Karlovarské Hudební divadlo Celní 13, 360 05 Karlovy Vary Tel. 602 485 995		IČO 4975 9302 DIČ CZ6105100529		2. Faktura – číslo 21006 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol 308 KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		
Peněžní ústav ČSOB K.Vary Číslo účtu 711 849 Ident. Banky 0300		4. Odběratel Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ: 708911168 DIČ: CZ70891168 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 02P2 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				
3. Příjemce		[Redacted Signature Area]				
5. Konečný příjemce						
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti: 27.10.2021 Důvod zkrácení splatnosti: co nejdříve Forma úhrady: Převodem Den odeslání faktury: 20.10.2021 Den zdanitelného plnění				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v 21 %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8	9	10	11	12	13	14
Fakturujeme vám podle objednávky č. 01023 00155/21/ZZ za realizaci 10 divadelních představení s ekologickou tematikou "Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa" konaných v termínu 11.10.2021 do 15.10.2021 pro děti ZŠ a MŠ v Karlovarském kraji.		41.322 Kč	8.677,- Kč	50.000,-Kč		
15. Razítko a podpis		[Redacted Signature Area]				

Došlo dne: 22.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1589 20021