



KUKVP008ZI13

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.

Hory 106

360 01 Karlovy Vary

DAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100480

Variabilní symbol: 2100480

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682905

Ev. č.:

Listy/příl.: 1/3 Došlo: 25.10.2021

Číslo jednací:

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X

Číslo účtu: 4211164652 / 6800

IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK210086

Středisko: 002

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Tel.:

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

25.10.2021

Datum splatnosti:

08.11.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

18.10.2021

Fakturujeme Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem
----	----------	---------	-------	-------	--------

Dle objednávky č. 01084-00337/21/VZ

Výměna tabla u vstupních dveří do budovy C

krajského úřadu K.Vary

viz příloha

1

11 914,00

21%

14 415,94

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	11 914,00	2 501,94	14 415,94
Součet	11 914,00	2 501,94	14 415,94

Celkem k úhradě CZK

14 415,94

Další informace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2

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

Došlo dne: 25.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2593 200 21

Typ přísluhy: 1.11.11 Předáno na EO:

Datum: - 2 -11- 2021

Vystavil: E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon:



KUKVP008Y82M

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

Číslo faktury: 2021040

Variabilní symbol: 2021040

Objednávka:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostíZávodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum splatnosti: 8.11.2021

Forma úhrady: PP

Datum vystavení: 25.10.2021

Datum uskuteč. zdaň. plnění: 25.10.2021

Název:

Označení dodávky

MJ

Počet MJ

Cena MJ

Sazba
DPHCelkem bez
DPH

Fakturuji Vám za provedení revize elektro č. M/65/21

objekt "A1" dle objednávky č.00976-00308/21/VZ

1 15200,00 21 15200,00

Došlo dne: 26.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2595 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
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

Datum: 2.11.2021

Cena bez DPH celkem CZK:

15200,00 CZK

DPH 15 % :

0,00 CZK

DPH 21 % :

3192,00 CZK

Celkem :

18392,00 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ :

18392,00 CZK

Zapsán u ŽÚ Karlovy Vary č.j. ŽÚ/U9526/2015/Bas

Vystavil:

Pod:



KUKVP008Y7Z8

Ist: 127/22-10-21

Objednávka: 16914/21 / 01104/00342/21/VZ

Dávatel:

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

Udávatel: [36234]

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

25-10-2021

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)

36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 623

E-mail:

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202119179

Datum splatnosti: do 05.11.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 91 476,00 Kč



Datum skut. zdaň. plnění: 22.10.2021
 Datum vystavení dokladu: 22.10.2021
 Datum odeslání dokladu: 22.10.2021
 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
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1	Počet exped. neporušených balíků	100,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	75 600,00	15 876,00	91 476,00
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	75 600,00	15 876,00	91 476,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 91 476,00

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.

Došlo dne: 25.10.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2596 2021

Fakturu a zboží převzal(a):

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.

PAPE
 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
 OTAVSKÝ MATEŘSKÝ
 DROBNÝ
 K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 26378523 - DIČ: CZ26378523
 Tel: 353 449 178, 353 561 364
 E-mail: objednavky@pape.cz

LIKVIDAČNÍ KAZÍMKA

Odbor:
 Potvrzuji provedení předložení této faktury
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude posláno pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Převzato 00000196

V

4x paleta (dluh)

Předáno na účt.
 Datum:
 - 2 -11- 2021



KUKVP008Y7T2

25-10-2021

Dodavatel: KLIMA GROUP s.r.o. Rosnice 84 360 17 Karlovy Vary Česká republika IČ: 27999971 DIČ: CZ27999971 Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20833 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-893110257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ150100000430893110257		FAKTURA - daňový doklad 211409 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 211409 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168						
Příjemce:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 31.10.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 21.10.2021 Datum vystavení: 21.10.2021						
Způsob dopravy:								
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám								
• za opravu klimatizace výměnným způsobem dle obj.				1	kpl	42 500,00		42 500,00 21 51 425,00
Rekapitulace DPH v CZK								42 500,00 51 425,00
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH			
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	42 500,00	8 925,00	0,00	42 500,00	8 925,00			
K úhradě:						51 425,00 Kč		
Došlo dne: 25. 10. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2598 20021 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 Datum: 25. 10. 2021								
Přílohy:								
Fakturu vystavil								
Te								
Úrok z prodlení								



FVA2113

Faktura/Daňový doklad



KUKVP008Y80W

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

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Dodavatel:
EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
Telefon: 777086620 **E-mail:** ec.meluzina@volny.cz
IČO: 49 75 20 65 **DIČ:** CZ 49 75 20 65
právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)
Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2113

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 24.10.2021

Den splatnosti faktury: 11.11.2021

Účel platby:

Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 00482 – 00089/21/ZZ (viz příloha) v přírodní rezervaci

Rýžovna:

Celkem k úhradě 50.000,- Kč Slovy: Padesát tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

Došlo dne: 26.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2614 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předběžné řízení
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:

Datum: 29.10.21



KUKVP008ZIKT

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682908

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

kk-81976/21
Došlo: 24. 10. 2021

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

číslo : 06/03/2021

Zhotovitel	Odběratel								
KMB International Films s.r.o. Na Hubálce 7 169 00 Praha 6	Karlovarský kraj Závodní 356 360 06 Karlovy Vary								
IČO 2901 2040 DIČ CZ29012040 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu 43-6308920257/0100	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-5622800267/0100								
Došlo dne: 24. 10. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2615 200 M	Dodací a platební podmínky Datum uskutečnění zdanitelného plnění 27. 10. 2021 Datum splatnosti 16. 11. 2021 Datum vystavení 27. 10. 2021								
<table><tr><th>Množství</th><th>Název</th><th>Cena za MJ</th><th>Sazba DPH</th><th>DPH</th><th>Cena bez DPH</th><th>v %</th><th>Kč</th></tr></table>	Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč	
Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč		
Fakturuji vám 6. splátku dle Smlouvy o autorské dílo o natočení sběrného dokumentárního filmu s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021 (natáčení ve dnech 5.10. a 26.10.2021) ve výši LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 39 346,00 Kč DPH 21 procent 8 262,66 Kč K platbě celkem 47 608,66 Kč Odbor: KPPLaCR Potvrzuji provedení předběžné řídící 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. Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2009 ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Společnost je plátcem DPH. IVZ Typ příslibu: LITOVANÝ! INDIVIDUÁLNÍ Datum: 3. 11. 2021									

KK 02811/2021

Faktura - daňový doklad

27-10-2021



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

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

Faktura číslo:

22060301

Vaše objednávka číslo:

01027-00316/21/VZ

Variabilní symbol:

22060301

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:



KUKVP008Y79U

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: 25.10.2021
Datum splatnosti: 24.11.2021
Datum uskutečnění zd. plnění: 18.10.2021

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 technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 18.10.2021 včetně přípravy
Celkem bez DPH ... 44.900,- Kč
DPH 21% ... 9.429,- Kč
Celkem včetně DPH ... 54.329,- Kč

Došlo dne: 27.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2627 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
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

Typ příslubu: PŘÍJ. P. S.
Datum: - 2 - 11 - 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

Platný podpis

Digitally signed by PCS
DN: cn=PCS, o=PCS, ou=PCS,
email=pcs@pcs.cz, c=CZ
Reason: I am the author
Location: Praha

--Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz--

Dodavatel:	IČ: 08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika	DIČ: CZ08166315	Příjemce:	IČ:	DIČ:
 KUKVP008Y7DA			Zasílací adresa: Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika		
Odběratel:	IČ: 70891168 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory	DIČ: CZ70891168	Konečný příjemce:		
			Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 288562861/0300 IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861 SWIFT: CEKOCZPP Konstantní symbol: Variabilní symbol: 20210005		
			Způsob úhrady: Převodním příkazem Měna: Kč Doklad č.: 20210005 Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH DUZP: 15.10.2021 Datum vystavení: 15.10.2021 Datum splatnosti: 29.10.2021		

Uskutečněná zdanitelná plnění
Objednávka č. 00703 - 00110/21/ZZ

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
------------------	---------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------

(1.) dodací list

Datum uskutečnění plnění: 15.10.2021

99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník	50 000,000	1,000 kor	21,0	50 000,00	10 500,00	60 500,00
---	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 26.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2625.200.21

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	50 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	10 500,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	60 500,00 Kč
K ÚHRADĚ:	60 500,00 Kč

Vystavil(a):

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: GST/2/2021



Dodavatel:

KUKVP008Y72T

Odběratel

Genové sady Tachovska, z.s.

T. G. Masaryka 990

347 01 Tachov

IČ: 22898301

o.s. GST není plátcem DPH

Karlovarský kraj 27-10-2021

odbor životního prostředí a zem.

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 26.10.2021

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a.s.

Datum splatnosti: 15.11.2021

Číslo účtu: 259421461/0300

Variabilní symbol: GST 2 2021

Došlo dne: 27-10-2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2626 200 21

Fakturuje vám:

Dodání 58 ks vzorků starých krajových odrůd ovoce z Genového sadu v Tachově a z okolní krajiny, včetně sběru, dopravy, přípravy a instalace expozice a dále účast odborného dozoru ke konzultacím a poradenství od 10-17 hodin na akci Lázeňský festival jablek 2021 v prostorách kolonády v Mariánských Lázních dne 10.10.2021. Akce se konala v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na základě smlouvy o spolupráci ev.č. KK 02541/2017/4 ze dne 15.04.2021 (aktivita č. 2), schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 319/03/21 ze dne 22.03.2021. K objednávce č.01149 00165/21/ZZ.

Odbor: *OP*
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu v kompletnosti.

Celkem k úhradě: 11 000,-Kč

Plnění bude použito pro účely:

Fakturu vyhotovil:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Za správnost:

Datum: 29.10.2021



KUKVP008Y6U4

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100491Variabilní symbol: 2100491
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK210087 Středisko: 002

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682910

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Tel.:

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 27.10.2021

Datum splatnosti: 10.11.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 27.10.2021

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 01083-00336/21/VZ

Kabelový propoj strojovny klimatizace a výměníku tepla
u zastupitelského sálu krajského úřadu
Karlovy Vary a serverovny
viz příloha

1 24 342,00 21% 29 453,82

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	24 342,00	5 111,82	29 453,82
Součet	24 342,00	5 111,82	29 453,82

Celkem k úhradě CZK

29 453,82

Další informace:

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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 1.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4643 200 21

typ přílohy: 52333

Datum: Předáno na: 523

- 2 - 11 - 2021

Vystavil: E-mail: office@ics-kv.cz
Telefon:



INSCAN s.r.o.

KUKVP008Y6LD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21133

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556

Variabilní symbol:

21133

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK00442/2020

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

29-10-2021

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.10.2021

Datum splatnosti:

05.11.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.09.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorskou-inženýrskou činnost při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 12 za měsíc 9/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice*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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

90 368,00	18 977,28	109 345,28
		109 345,28

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Jméno, ořídění a podpis zaměstnance

Typ příslubu:

Datum: 3.11.2021

Došlo dne: 29.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1646 200 21

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko



KUKVP008Y6N3

Faktura - daňový doklad

Doklad číslo: 2021485

Dodavatel:		Odběratel:	
CURATIO EDUCATION s.r.o. Lužná 43 617 00 Brno		Karlovarský kraj Dvory, Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
IČO:	03110591	IČO:	70891168
DIČ:	neplátce DPH	Obj. č.:	Obj. č. 00699 - 00010/21/SZ
Banka: Fio banka, a.s. IBAN: CZ2420100000003110591001 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX		Platební podmínky:	
Číslo účtu:	3110591001 / 2010	Konstantní symbol:	0308
Tel.:		Variabilní symbol:	2021485
Mail:		Datum vystavení:	27.10.2021
Web:	www.curatio.cz	Datum splatnosti:	24.11.2021
		Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	27.10.2021
		Způsob úhrady:	Bankovní převod

Označení dodávky	Měr. jedn.	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sleva	Cena celkem
Fakturuje akreditovaný za kurz					
Vedení dokumentace v sociálních službách	ks	1	14 800,00		14 800,00
dne 27.10.2021 místo konání Krajský úřad Karlovarského kraje					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OSV*
Potv. zajištění 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: *1.11.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2648* *2021*

urovaná částka k úhradě v Kč: **14 800,00**

Typ přísluhy: *limitovaný*

Datum: *2.11.2021*

CURATIO EDUCATION s.r.o.
Lužná 43, 617 00 Brno
03110591, DIČ CZ03110591
www.curatio.cz

Vystavil(a):

Společnost není plátce DPH.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 83658.

Při opožděné úhradě této faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

ORI 2021 s 4399 pol. 5169