



KUKVP008XWNE

Strana 1

00111130

Faktura-daňový doklad
č.: 2100008838**Příjemce:**

310

Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO****Odběratel:****Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odbor:
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.
předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

IČ/RČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Skupinové DIČ:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis:

ve veřejné správě

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu:

Datum: 16.11.2021

Dodavatel:**ŠkoFIN s.r.o.**

Pekařská 6

155 00 Praha 5

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

4503502/0800

IBAN:

CZ51 0800 0000 0000 0450 3502

(SWIFT):

GIBACZPX

BIC:

45805369

CZ:

CZ45805369

Identifikace platby a platební podmínky:

Variabilní symbol: 2100008838

Platební podmínky: 14 dny/dnů/dní

Datum usk. zdan. plnění: 02.11.2021

Datum vystavení: 02.11.2021

Datum splatnosti: 16.11.2021

Splátka ke smlouvě č.	Předmět financování	Vaše ref.:	RZ	Období	Základ DPH Jedn. cena bez DPH v Kč	DPH %	Částka DPH v Kč	Částka celkem v Kč
-----------------------	---------------------	------------	----	--------	------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

1228563	Škoda (osob.) Superb 2.0 TDI L&K (A7)		4K67513	01.11.2021 - 30.11.2021	13,998.91	21	2,939.76	16,938.67
---------	---	--	---------	-------------------------------	-----------	----	----------	-----------

Celkem Kč	13,998.91
DPH v Kč	2,939.76
Celkem Kč včetně DPH	16,938.67

Specifikace DPH v Kč

DPH %	Základ DPH	DPH částka	Celkem vč. DPH
21	13,998.91	2,939.76	16,938.67

ŠkoFIN s.r.o. | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

sídlem

Pekařská 6

155 00 Praha 5

IČ: 45805369

DIČ: CZ 45805369

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

korespondenční adresa

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Evropská 866/63

160 00 Praha 6

T +420 224 992 410

E klient@vwfs.cz

W vwfs.cz

Obchodní doklad

Faktura č. 1151064802 (strana 1)



Dodavatel:

LKQ CZ s.r.o.

Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 24787426, DIČ: CZ24787426

Vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 339418

Peněžní ústav: **UniCredit**

Číslo účtu: **2105708047/2700**

Datum vystavení dokladu:

9.11.2021 10:50:36

Datum zdan. plnění:

9.11.2021

Datum splatnosti:

23.11.2021

Forma úhrady: převodem

Jako variabilní symbol použijte č. faktury.

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ:



KUKVP008Y4SS

Místo dodání:

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Provozovna:

LKQ CZ KARLOVY VARY, Dolní Kamenná 1027/9, 360 05 Karlovy Vary, tel.: +420353228999, e-mail: kv@lkq.cz

www.lkq.cz

Objednací kód	Název	Množství	Vaše cena/ks bez DPH	Vaše cena/ks s DPH	Vaše cena celkem bez DPH	Běžná cena/ks bez DPH	Běžná cena/ks s DPH	Sazba DPH
✓ AC C131371	COYOTE Aktivní čistič skel pěnový, 300 ml	36 ks	44,00	53	1 584,00	69	83	C
Lokace: P-G3-01-02(2), C-15-07-01(34)								
✓ AC C502240	COYOTE Čistič oken, trigger 650 ml	36 ks	53,00	64	1 908,00	81	98	C
Lokace: C-16-08-01(24), C-16-08-02(10), P-G3-01-02(2)								
✓ AC C5249	COYOTE Čistič pěnový na čalounění 300ml	12 ks	63,19	76	758,28	71	86	C
Lokace: C-15-02-01(12)								
✓ AC C5318	COYOTE Oživovač plastů a pneu 400ml	36 ks	62,01	75	2 232,36	95	115	C
Lokace: C-ZA-05-01(36)								
✓ AC C5319	COYOTE Cockpit spray Jablko 400ml	36 ks	65,00	79	2 340,00	99	120	C
Lokace: C-15-04-08(33), C-15-06-01(3)								
✓ AC C877986	COYOTE Rubber stick 38g	10 ks	71,00	86	710,00	101	122	C
Lokace: C-15-01-04(3), C-15-06-06(7)								
✓ GV DN1	Sypký sorbent Absodan plus 10kg	1 ks	329,00	398	329,00	402	486	C
Lokace: C-19-03-01-C(1)								
✓ HZ 197.1	Nádoba na vypouštění oleje 6l	1 ks	149,00	180	149,00	253	306	C
Lokace: P-G1-01-04(1)								
✓ DO 10363	Mycí utěrka MICROFIBER 40x30cm KENCO, sada 6ks	6 ks	85,00	103	510,00	140	169	C
Lokace: C-21-06-02-C1(6)								
✓ DO CF22440	Utěrka lešticí MICROFIBER 40x40cm	11 ks	29,00	35	319,00	57	69	C
Lokace: C-21-10-02-A2(6), C-19-06-01-B(5)								
✓ NA DEST5	Destilovaná voda - 5 litrů	1 ks	35,00	42	35,00	65	79	C
Lokace: B-14-01-02(1)								
✓ NA SW20-25	zimní směs do ostřikovačů 25 Litrů (-20°C)	6 ks	373,20	452	2 239,20	727	880	C
Lokace: A-PRU-SCHODY(6) Info: UN 1987, alkoholy, j.n., 3, III, (D/E)								
✓ NA SWN20-25	zimní směs do ostřikovačů NANO - 25 litr (-20°C)	4 ks	375,00	454	1 500,00	813	984	C
Lokace: C-PLOCHA(4)								

Došlo dne: **11. 11. 2021**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **2835 200 21**

Výše uvedené částky jsou v Kč.

bez DPH **11.103,36**
 s DPH **3.510,48**

Typ odběru: Osobně

Jméno zákazníka:

Podpis zákazníka:

Stavil: msmi

Jste s námi spokojeni?

Ohodnoťte nás na www.lkq.cz/spokojenost

Celkem kusů:

196

Raz



QR platba+F

Sazba	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč s DPH
A 0 %	0,00	0,00	0,00
B 15 %	0,00	0,00	0,00
C 21 %	14 613,84	3 068,91	17 682,75
Celkem	14 613,84	3 068,91	17 682,75
	Haléřové vyrovnání:		0,25
	Platba v Kč:		17 683,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Odbor:
 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 za

P.

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu:

Datum: 16-11-2021

ve DPH 13.435,- RKL
 ve DPH 4.248,- KL

Typ odběru: Osobně

Jméno zákazníka:

Podpis zákazníka:

Doklad vystavil: msmi

Jste s námi spokojeni?

 Ohodnoťte nás na www.lkq.cz/spokojenost

Celkem kusů:

196

Razítko



Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne 22.09.2021

Smlouva KK03583/2021

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.10.2021

Datum vystavení 10.11.2021

Datum splatnosti 10.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
"Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru"						
Dle Smlouvy o dílo číslo KK03583/2021, na základě čl.II. odst. 2.4 a čl. I. odst. 1.3 písm. m) Vám fakturujeme za měsíc říjen 2021						
1	zajištění Společného datového prostoru	24 900,00	1	21		24 900,00
D P H :		Sazba	Základ DPH		Kč	24 900,00
		21% :	24 900,00		DPH 21 %	5 229,00
Celková částka (Kč) :						30 129,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INUBETIC
Potvzuji 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 P21V000000258

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu:

Datum: 16.11.2021

INTAR a.s.

Bezručova 81/17a

Brno

594443

CZ25594443

Převzal

telefon 543422278

ORB 9465

KK 03583/2021

razítko, podpis



KUKVP008Y48K

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary IČO 00520055 DIČ CZ00520055 Příspěvková organizace zřízená karlovarským krajem		Faktura číslo 620035 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002710505 Ev. č.: 22-87102/21 Listy/příl.: Došlo: 15.11.21 Číslo jednací:		
Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 19437341/0100	ODBĚRATEL Karlovarský kraj odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Datum splatnosti 29.11.2021 Datum vystavení 15.11.2021 Forma úhrady PP DUZP 08.11.2021			
Příjemce	Označení dodávky	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Fakturujeme Vám cateringové služby v rámci akce Společné setkání se západočeskými olympioniky dne 8.11.2021 v Becherově vile na základě objednávky č. 01126 00101/21/SH v celkové ceně 10.340,-- Kč. LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OKU 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 příjemce, příjemce a podpis zaměstnance Poznámka: Nejsme plátcí DPH Fakturoval: [redacted] Převzal: E-mail: [redacted] Typ přísluhy: LHM Datum: 16.11.2021 Razítko a podpis: [redacted] Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary 00520055 K úhradě celkem Kč 10.340,00 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení.				

OBJ. marnýševá z důvodu vyššího množství nápojů. Celkem 0 340,- Kč.

Dodavatel: IČ: 07254253 DIČ: CZ07254253

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a

13000 Praha 3

Česká republika

Bankovní spojení: 117973113 / 0300

IBAN: CZ66 0300 0000 0001 1797 3113

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 297667

Faktura - daňový doklad

202110014

Vaše objednávka:

KK03166/2021

Zakázka:

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

202110014

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008Y4J1

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum vystavení: 12. 11. 2021

Datum zd. plnění: 31. 10. 2021

Datum splatnosti: 13. 12. 2021

Dodací podmínky:

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Fakturuje vám:

Konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných zhotovitelem dle smlouvy za období 10_2021 v rámci akce Společně operační středisko integrovaného záchranného systému.

Popis dodávky	Počet MJ	Jednotková cena	DPH	Celkem CZK	Celkem s DPH CZK
Společně operační středisko integrovaného záchranného systému - období 10_2021	1,00	66 000,00	21%	66 000,00	79 860,00

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	66 000,00	13 860,00	79 860,00
Celkem	66 000,00	13 860,00	79 860,00

Celkem k úhradě: 79 860,00 CZK

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710500

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ...
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

Typ příslibu:

Datum: 16. 11. 2021

BIMCON

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČ: 07254253, DIČ: CZ07254253

Došlo dne: 15. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2858 200 21

028 9465 KK03166 2021

15-11-2021



KUKVP008Y3Y5

SKYEPRESS
tiskárna halla

FAKTURA / daňový doklad: 221101

provozovna:

 Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skyepress.cz
http://www.skyepress.cz

IČO: 688 03 851

DIČ: CZ6511160975

Registrace ŽL:

č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:

Fio banka, a.s.

č. účtu: 2400832032/2010

Odběratel

Karlovarský kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168

DIČ

Dodací podmínky

Objednávka č.	0064400103/21/	Variabilní symbol	221101	Datum vystavení	11.11.2021
Forma úhrady	převodní příkaz	Konstantní symbol	0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	11.11.2021
				Splatnost faktury	18.11.2021

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další.

Vaše zakázka je archivována pod číslem 236

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001 Kč)	Částka	DPH
700	Brožura Arnika 1/2021 A5, 60 stran, 135gr křída lesk + obálka 200gr křída lesk + lamino lesk 1/1, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>Pr 7</i> Odbor: 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	64,935	45 454,55	10%

Poznámka	Sazba	Základ daně	Daň	S daní
	0%	0,00	0,00	0,00
	10%	45.454,55	4.545,45	50.000,00
	snížená 15%	0,00	0,00	0,00
	základní 21%	0,00	0,00	0,00
	Celkem	45 454,55	4 545,45	50 000,00

Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.

K úhradě

50 000,00

fakturu vystavil

 Došlo dne: 15.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2874 200 21

fakturu převzal