



KUKVP008Y3WF



Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 181490

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: *K*
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 b

ve

Var.symbol:

181490

Datum vystavení:

13.11.2021 10:36:55

Datum splatnosti:

27.11.2021

DUP/DPP:

13.11.2021

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W336667

Identifika. zákazníka:

58266

MYSLIVEC s.r.o.
Bořany, 441 01 Hlubanská 741
CZ49902172

IČ: 49902172

IČ: 24261

t: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

v.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

kovní spojení:

ska sporitelna, a.s.

čtu: 600031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ přílohy: 2/2771 Jednáno na LO.

Datum: 22.11.2021

RZV: 3K2 1030	Typ. model: 5L712Y	Datum prodeje: 1.11.2011	Číslo karoserie: TMBLC45L4C6015195	Příjem zakázky dne: 8.11.2021	Km: 171439	Vyřizuje: Záček
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
99051263	Kontrola před TK	6,480	70 M30	10,00	21,0	408,24
94151600	Svetlomet ser	6,480	20 M30	10,00	21,0	116,64
46020100	Učinnost brzd kontr	6,480	30 M30	10,00	21,0	174,96
46532050	Kotouc brzdy zadní d+n	6,480	70 M30	10,00	21,0	408,24
47394127	2 Nosice brzd zadní cist	6,480	30 M30	10,00	21,0	174,96
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
0890117	ODMASTOVAC WUR	185,000	0,70 Kus	8,00	21,0	119,14
YHC506714	KERAMICKY SPREJ	632,800	0,20 Kus	8,00	21,0	116,44
5Q0615601D	BRZDOVY KOTOUČ	1915,540	2,00 Kus	8,00	21,0	3524,59
5K0698451C	SADA BRZDOVÝCH DESTICEK	1858,670	1,00 Kus	8,00	21,0	1709,98
N 10648301	SROUBTORX	16,940	2,00 Kus	8,00	21,0	31,17
G S55545M9	OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	1,00 Kus		21,0	450,00
5K0698470	1 SADA VODICICH POUZDER	707,190	2,00 Kus	8,00	21,0	1301,23
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					21,0	305,94

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	8841,53	1856,72	10698,25

Materiál celkem: 7558,49

Služby celkem: 1283,04

Sleva na zakázku: 734,08

Částka k úhradě:

10 698,25 Kč

Vystavil:

Texty

Objednávka č.: 01249-00369/21/VZ

Došlo dne: 16.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2866... 200 L1

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

Příspěvek na recyklaci pneumatik (dle zákona č. 542/2020 Sb.) činí 30 Kč za kus a je součástí jejich prodejní ceny.

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



KUKVP008Y3XA



Daňový doklad

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Číslo dokladu:

FA01 181491

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

DIČ: CZ70891168

Odbor: *K*
Potvrzuji provedení předběžné řádky likvidace
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 propočtení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

IVZ

Var.symbol:

181491

Datum vystavení:

13.11.2021 10:37:24

Datum splatnosti:

27.11.2021

DUP/DPP:

13.11.2021

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W336133

Identifika. zákazníka:

58266

UTO MYSLIVEC s.r.o.

odbořany, 441 01 Hlubanská 741

IČ: CZ49902172

IČ: 49902172

obch.: 24261

kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ příslubu: *2021*

Předáno na EO:

Datum:

22-11-2021

RZV: 3K9 3111	Typ. model: 3V34UX	Datum prodeje: 11.12.2015	Číslo karoserie: TMBCE9NP7G7037542	Přijem zakázky dne: 21.10.2021	Km: 225280	Vyřizuje: Kopecký
------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
17331983	Priruba cistice oleje demontaz a montaz	8,360	160 M04	10,00	21,0	1203,84
17401983	Chladic oleje demontaz a montaz	8,360	30 M04	10,00	21,0	225,72
27221983	Alternator demontaz a montaz	8,360	70 M04	10,00	21,0	526,68
87010150	Klimatizace kontrolovat	8,360	30 M04	10,00	21,0	225,72
87031700	Prostředek chladici vypustit a naplnit	8,360	50 M04	10,00	21,0	376,20
87341900	Kompresor chladiciho prostredku demontaz	8,360	100 M04	10,00	21,0	752,40
01040000	Servis vymeny oleje	8,360	60 M04	10,00	21,0	451,44
19012999	Soustava chladici cist	8,360	350 M04	10,00	21,0	2633,40
01500000	RVZ / diagnostika	8,360	90 M04	10,00	21,0	677,16
92271900	Lista stiraci d+n	8,360	20 M04	10,00	21,0	150,48

Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
5Q0121407M	NADOBKA VYROVNAVACI	723,910	1,00 Kus	8,00	21,0	666,00
G 052525A3	SADA CISTICI PRO CHLADICI	3135,440	1,00 Kus	8,00	21,0	2884,60
N 91197601	SROUB S VALCOVOU HLAVOU	56,870	4,00 Kus	8,00	21,0	209,28
06K103208D	VENTIL	358,600	2,00 Kus	8,00	21,0	659,82
06L115441	TESNENI	162,140	1,00 Kus	8,00	21,0	149,17
06L115562B	NASTAVEC FILTRU S TESNENI	341,660	1,00 Kus	8,00	21,0	314,33
06L117021G	CHLADIC OLEJE	4788,740	1,00 Kus	8,00	21,0	4405,64
06L117070	TESNENI	202,290	1,00 Kus	8,00	21,0	186,11
06L121131	HRDLO PRIPOJNE S KROUZEK	258,610	1,00 Kus	8,00	21,0	237,92
06L103801	ZATKA SROUBOVA	116,710	1,00 Kus	8,00	21,0	107,37
G A13A8JM1	CHLADICI KAPALINA-KONCENT	506,110	2,00 Kus	8,00	21,0	931,24
LVW01000A5	VODA DEMINERALIZOVANA	202,400	1,00 Kus	8,00	21,0	186,21
G 052188A3	CISTICI PR	1251,470	2,00 Kus	8,00	21,0	2302,70
G S55545M9	OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	5,70 Kus	8,00	21,0	2565,00
G 052154A2	OLEJ KOMPRESORU CHL.PROST	2770,680	0,10 Kus	8,00	21,0	254,90
DKN1000	CHLADIVO R134	1890,000	1,00 Kus	8,00	21,0	1738,80
7E0613819	NASTAVEK	378,630	1,00 Kus	8,00	21,0	348,34
3V1998001	1 SADA AERO STIRACICH LIS	783,380	1,00 Kus	8,00	21,0	720,71

Ostatní	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál		21,0	650,07

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	26741,25	5615,66	32356,91

Došlo dne: *16.11.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2865* *20029*

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



KUKVP008Y4KW

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12101437

Variabilní symbol:

12101437

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMR CZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710501

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2021

Datum vystavení faktury: 12.11.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.168

Datum splatnosti: 12.12.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období říjen 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
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 ☐ ekonomickouIVZ: *—*Datum: *15.11.2021*

Došlo dne: *15.11.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
2857 200 21

Doklad vystavil:

tel: 547 100 395

e-mail:

KUK 01559/2021



KUKVP008Y4AA

Faktura - daňový doklad

Dodavatel 75129426 IČO		Variabilní symbol		202108
Matěj Dudek CZ7804150068 DIČ		(Číslo faktury)		
Peněžní ústav		Číslo účtu		
Komerční banka				
Příjemce		Odběratel		IČO 70891168
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj		
Závodní 353/88		Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary		360 21 Karlovy Vary		
		DIČ CZ 70891168		
		Datum splatnosti		26.11.2021
		Způsob úhrady:		převodem
		Datum uskutečnění zdanit.plnění		08.11.2021
		Den vystavení faktury:		08.11.2021
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH % Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL VLADAŘ				
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00955-00142/21/ZZ				
kpl	1	17 355,37	17355,37	21 21000,00
Faktura k úhradě celkem				21000,00
Základ DPH 21 %		17355,37		
DPH 21 %		3644,63		
			Došlo dne: 15.11.2021	
			Zapsáno v knize došlých faktur	
			číslo: 2852 200 21	
			Matěj Dudek	
			IČO:75129426, DIČ:CZ7804150068	
			LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	
Zapsán u Živnostenského úřadu, magistr				
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001				
BIO CZ-BIOKONT-03				

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Typ přísluhy: 12911

Datum: 16.11.21



KUKVP008Y4HB



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100409

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2002100409
Konstantní symbol 0308

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

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 : 23.11.2021
Datum vystavení : 02.11.2021
Datum usk.zd.plnění: 18.10.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob pro školská zařízení na
exkurze do Bečovské botanické zahrady - měsíc říjen 2021.
Obj. č. 00931 - 001400/21/ZZ.
Evidenční číslo VVZ: Z2021-007340.

Položka
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH
21 %

Cena
57,190.08

Odbor: ...*02P2*...
Potvzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 372/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 46/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k provedení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: ...*15.11.2021*...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ...*2851*... 200 21

Datum: *18.11.2021*

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	57,190.08 Kč	12,009.92 Kč	69,200.00 Kč

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

Zaokrouhleno 69,200.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet listů 1
Vystavil :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Středisko :

Celkem k úhradě 69,200.00 Kč

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary
IČ 48364282 DIČ CZ48364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den.
Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+P -

02668/2015-00/1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21600591

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

Zapsaná v OR, vedenem Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 21600591 Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení: 11.11.2021

Datum splatnosti: 25.11.2021

Datum uskut. zdaň. plnění: 31.10.2021

Forma úhrady: Platební příkaz



Odběratel:

Karlovarský kraj



KUKVP008Y4GG

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za říjen 2021 - Datové centrum - Karlovarský kraj

Jsme plátcem DPH

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		1,0	8 506,50	21 %	8 506,50	1 786,37	10 292,87

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	8 506,50	1 786,37	10 292,87
	8 506,50	1 786,37	10 292,87

Zaokrouhlení:

0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 321/2000 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomická

Celková částka k úhradě:

10 292,87 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 21600591: 1 786,37

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh: 0,00

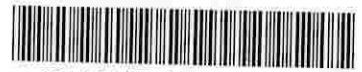
Celkem odvod DPH: 1 786,37

Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: 22-11-2021

Došlo dne: 11.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2849 200 21

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 Bezručova 1190/19
 Ekonomická
 IČ: 26365804
 360 01 Karlovy Vary
 účtárna
 225 111



KUKVP008XUGR

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100521Variabilní symbol: 2100521
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8082718469

Ev. č.: KK-86385/M
Listy/příl.: 4 Došlo: M. M. Lel. 1
Číslo jednací:

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK210083 Středisko: 002

Tel.: 354 222 24 [redacted]
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 11.11.2021

Datum splatnosti: 25.11.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 08.11.2021

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 00925 - 00022/21/KZ

Výměna nefunkčních komponentů EPS

v budově A Krajského úřadu Karlovy Vary

viz příloha

1 88 908,00 21% 107 578,68

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	88 908,00	18 670,68	107 578,68
Součet	88 908,00	18 670,68	107 578,68

Celkem k úhradě CZK 107 578,68

Další informace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [redacted]

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 354 222 24

IČ: 25225049

Došlo dne: 11. 11. 2021

v knize došlých faktur

2829 200 21

Datum: [redacted]

Vystavit:

Telefon:



KUKVP008XUMX



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100405

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

Odběratel: 1052 P
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Variabilní symbol 2002100405
Konstantní symbol 0308

Příjemce

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

Datum splatnosti : 21.12.2021
Datum vystavení : 06.11.2021
Datum usk.zd.plnění: 22.10.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob pro školská zařízení na
exkurze na Školní statek Cheb - říjen až prosinec 2021.
Obj. č. 00989 - 00150/21/ZZ.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *0802*
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

PRÁV 00000149

Sazba DPH	Cena
21 %	5,371.90
21 %	5,785.12
21 %	5,950.41
21 %	5,785.12

Typ příslu: *auditor*
Datum: *15.11.2021*

Došlo dne: *11.11.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2226* *20021*

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	22,892.55 Kč	4,807.45 Kč	27,700.00 Kč

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

Zaokrouhleno 27,700.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet listů 1
Vystavil :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Středisko :

Celkem k úhradě 27,700.00 Kč

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1
360 09 Karlovy Vary
IČ 48364282
DIČ CZ48364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den (ob.zák.5369,502).

Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+F -



KUKVP008XUON



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100406

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2002100406
Konstantní symbol 0308

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

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 : 20.12.2021
Datum vystavení : 05.11.2021
Datum usk.zd.plnění: 21.10.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob pro školská zařízení na
exkurze do VLS, na Kozodoj a do Světa záchranářů.
Obj. č. 00988 - 00149/21/ZZ.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSP2
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Sazba DPH	Cena
21 %	2,479.34
21 %	1,900.83
21 %	1,900.83
21 %	4,958.68
21 %	1,404.96
21 %	2,809.92
21 %	2,727.27
21 %	1,900.83
21 %	1,404.96
21 %	2,644.63

Typ přílohy: 1. náhrada
Datum: 15.11.2021

Číslo dne: 11.11.2021
Číslo: 225 20021
Číslo: 225 20021

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	24,132.25 Kč	5,067.75 Kč	29,200.00 Kč

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

Zaokrouhlo
Zaplaceno zálohou 29,200.00 Kč
0.00 Kč

Počet listů 1
Vystavil:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Středisko:

Celkem k úhradě

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
IČ: 48364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.309/2021).
Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+ -



KUKVP008XUK7



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100404

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2002100404
Konstantní symbol 0308

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

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 : 12.12.2021
Datum vystavení : 28.10.2021
Datum usk.zd.plnění: 14.10.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob pro školská zařízení na
exkurze do CEVOH černošín - měsíc září a říjen 2021.
Obj. č. 00798 -00126/21/ZZ.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: CRP2
Potvrzuji provedení předběžné řídicí komise
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.

Sazba DPH

21 %

Cena

6,198.35

21 %

5,289.26

21 %

6,198.35

21 %

5,289.26

21 %

6,198.35

21 %

5,289.26

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Typ přísluhy: PrůběžnáDatum: 15.11.2021

ošlo dne: 11.11.2021
apsáno v knize došlých faktur
číslo: 2344 2021

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
34,462.83 Kč

DPH
7,237.17 Kč

Celkem s daní
41,700.00 Kč

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

Zaokrouhleno
Zaplaceno zálohou

41,700.00 Kč
0.00 Kč

Počet listů
Vystavil:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Středisko:

Celkem k úhradě

0.00 Kč

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

36
IČ: 48364282

21
32

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ot
Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+P -



KUKVP008XUL2



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100403

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2002100403
Konstantní symbol 0308

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

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 : 03.12.2021
Datum vystavení : 19.10.2021
Datum usk.zd.plnění: 05.10.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob dopravu pro školská
zařízení na exkurze na biostatek Valeč - měsíc září a říjen
2021. Obj. č. 00796 - 00124/21/ZZ. Evidenční číslo ve VVZ:
Z2021-007340.

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSP
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Sazba DPH	Cena
21 %	4,049.59
21 %	6,528.93
21 %	4,380.17

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ Průvodní
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost
CAKOTKOV
Podpis příkazce operace: Marky
Typ přísluhy: náhradní
Datum: 15.11.2021

Došlo dne: 11.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1113 2021

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	14,958.69 Kč	3,141.31 Kč	18,100.00 Kč

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

Zaokrouhleno 18,100.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet list
Vystavil :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Středisko:

Celkem k úhradě 00 Kč

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení
Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)



- QR Platba+F -

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5167367113

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000



KUKVP008XW6R

Zúčtovací období
1. 10. – 31. 10. 2021

O₂

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	46 695,18 Kč
Výše DPH	21 %	9 805,99 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		56 501,17 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		56 501,17 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 56 501,17 Kč

Celkem zaplatíte: 56 501,17 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5167367113

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 11. 2021

Datum splatnosti: 1. 12. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 10. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 10. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

Od 1. 1. 2022 snižujeme příplatek k ceně dat čerpaných v zóně EU nad limit dle nařízení Komise EU 2016/2286 na částku 0,06 Kč bez DPH (0,0726 Kč s DPH) za 1 MB, aby odpovídal nařízení EU 531/2012. Více informací v ceníku základních služeb na www.o2.cz.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *V2*
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 ☒ telekomunikační

Prav 000 0060

Došlo dne: *9. 11. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2723* 200 *21*

Typ přísluhy: *112-10* Předáno na EO:

Datum: *22-11-2021*