



KUKVP008Y3EX

FVA2119

Faktura/Daňový doklad

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: 2119

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 18.11. 2021

Den splatnosti faktury: 3.12. 2021

Účel platby:

Opatření na údržbu lokality provedené dle objednávky č.: 00409 – 00076/21/ZZ (viz příloha) v PR a EVL

Ostrovské rybníky

Celkem k úhradě 37.000,- Kč

Slovy: Třicet sedm tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 18.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2884 200 21Odbor: 022
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: řidič

Datum: 22.11.2021

Dodavatel:

36236 Pernink
Česká republika

IČ: 69450927
DIČ: nejsem plátce DPH
E-mail:
Telefon:



KUKVP008Y2WM

Datum vystavení: 15.11.2021

Datum splatnosti: 06.11.2021

18-11-2021

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Platební údaje:

Způsob úhrady: převodem
Variabilní symbol: 022021
Číslo účtu: 276960803/0300

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

E-mail:

Telefon:

Doprava:

Označení dodávky

Množství	Cena/MJ	Celkem
1,00 ks	50 000,00	50 000,00
1,00 ks	0,00	0,00

Celkem k úhradě Kč : 50 000,00

Vystavil:

Na základě objednávky č.00049-00014/21/ZZ a předání provedených prací zástupcům KÚKK Vám fakturuji částku 50000 Kč. Datum splatnosti 6.11.2021

Došlo dne: 15.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2905 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrdzuji 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: —

Typ příslu: 1. úhrada
Datum: 23.11.21

07 124/2003

verze191001

SKV11114

Strana č. 1/1

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

912063709

Datum vystavení: 16.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 9.11.2021

Datum splatnosti: 2.12.2021

Pevná složka vodné: 186 dnů 5 552,84 Kč

Pevná složka stočné: 186 dnů 5 559,35 Kč

Spotřeba vodné: 815 m3 31 051,50 Kč

Spotřeba stočné: 815 m3 24 009,90 Kč

Odpadní vody jiné: 259,381 m3 8 712,61 Kč

Cena bez DPH celkem: 74 886,20 Kč

Cena s DPH celkem: 82 374,82 Kč

Zahrnuté platby: 35 410,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 46 964,82 Kč

Číslo smlouvy: 1906989

Adresát:



KUKVP008Y2QG

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní 357/90

Technické číslo odběru

1208 - 1403

Evidenční číslo odběru

37490

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8. 5. 2021	9. 11. 2021	Vodné	V1	D12BE105591	3084	3899	815		815	m3	38,10	31 051,50	Odečtem
8. 5. 2021	9. 11. 2021	Stočné	S1						815	m3	29,46	24 009,90	
8. 5. 2021	9. 11. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						186	den	29,85	5 552,84	
8. 5. 2021	9. 11. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						186	den	29,89	5 559,35	
8. 5. 2021	9. 11. 2021	Srážky	R1						259,381	m3	33,59	8 712,61	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
510062366	23.7.2021	610086791	10	3 219,09 35 410,00					

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	74 886,20	-32 190,91	-3 219,09	-35 410,00	42 695,29	4 269,53	46 964,82

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 1030216

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912063709
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 46 964,82 Kč



PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 40 300,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
510157947 12/2021 - 05/2022 40 300 Kč 10.2.2022

Variabilní symbol Období Částka Datum splatnosti
510157947 12/2021 - 05/2022 40 300 Kč 10.2.2022

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly

(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 22.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2907 200 21

FA2 202101636
J1410
221199

25-11-2021



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Kaučková 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: 225340111

Skládána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad: **Faktura**
Datum vystavení: 15.11.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 15.11.2021
Datum splatnosti: 29.11.2021
Datum převzetí: 20.11.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP008Y2E4

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1232251712
Objednávky: 123225171

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-ma

Tel: +

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
MI601g1b	Herní sluchátka ROCCAT ELO X STEREO, 3.5mm + PC Splitter	10	993,21	9 932,10	2 085,74	21	12 017,84	24 AL
JAB7200b1a	Sluchátka Jabra Evolve 30 II MS Stereo USB-A	5	1 383,37	6 916,85	1 452,54	21	8 369,39	24 AL

Celkem:

20 387,23 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	16 848,95	3 538,28

Zaokrouhlení:

-0,23 Kč

Celkem:

20 387,00 Kč

Identifikace produktu:

JAB7200b1a: 5706991019964, JABRA: <https://www.jabra.cz/>MI601g1b: 731855541218, ROCCAT: <https://www.roccat.com/>

Recyklační příspěvek za ks:

JAB7200b1a: 1 Kč

MI601g1b: 1 Kč

Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s. (www.rema.cloud).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Došlo dne: 22.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2917 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy:

Datum: 25-11-2021

Dodavatel:

MINI-MAX, spol. s r.o.



Sokolovská 86 A
36005 Karlovy Vary
ČR

IČ: 48364347

DIČ: CZ48364347

Tel.: 728223513

Fax:

Mobil: 602105587

e-mail: info@mini-max.cz

www: mini-max.cz

Objednávka: KK02259/2021- 2021

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 121161

Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP008Y2D9

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3848

Bankovní účet:

RZBC

659538001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.11.2021

Datum splatnosti: 30.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.10.2021

Účtujeme Vám za poskytnuté služby Koordinátora BOZP na staveništi: "KKN a.s. - nemocnice v Chebu- dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)" dle PŘÍKAZNÍ SMLOUVY, uzavřené dne 6.10.2020 (KK02259/2020), za ROK 2021 měsíc ŘÍJEN:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15 %	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	9 500,00	1 995,00	11 495,00
CELKEM	9 500,00	1 995,00	11 495,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 495,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 495,00

Samostatně zasláné provozní záznamy BOZP.

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



Typ příslibu:

Datum: 23.11.2021

MINI-MAX, spol. s r.o.
Sokolovská 86a,
360 05 Karlovy Vary
IČ: 48364347 • DIČ: CZ48364347
tel: 728 223 513 • email: info@mini-max.cz

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: 19.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2925 200 21

026 9321KK02259/2020

Vytiskl (a) 09.11.2021

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

Strana: 1