

KK 03595/2021



KUKVP008Y2VR

Daňový doklad/Faktura: 21005820 ze dne: 01.11.2021

Strana 1/1



Dodavatel: Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 282/57
Karlovy Vary
360 01
DIČ: CZ49790765
IČO: 49790765

Odběratel: Karlovarský kraj
45067 Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06
DIČ: CZ70891168
IČO: 70891168

Dodací Karlovarský kraj
adresa: Závodní 353/88
45067 Karlovy Vary
360 06
DIČ: CZ70891168
IČO: 70891168

Číslo provozovatele daňového skladu: CZ0001414S000
Číslo registrace OPZL: E001

Konečný spotřebitel

Banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 502015034/2700
IBAN: CZ44 2700 0000 0005 0201 5034
Swift: BACX CZPP

Platební podmínky:
Způsob úhrady:
Dodací podmínky:
Sklad č.:

Electronic Payments Domestic c.
do 14 dnů od fakturace
ZAVOZ 2/11 DO KV
L01 Jan Becher – Karlovarská
Becherovka

Datum prodeje:
Datum splatnosti:
Datum zdanitelného plnění:
Kód měny:

01.11.2021
15.11.2021
01.11.2021
CZK

Číslo objednávky odběratele:
Datum zaslání objednávky:
Číslo objednávky:
Číslo faktury interní:

Faktura za plnění
27.10.2021
21008191/SO/00815
21005820/FK/00815

Č.	Číslo položky odběratele	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena bez SPD a DPH	Cena vč. SPD	Celkem vč. SPD bez DPH	DPH sazba
1	2BC0103CZS101	2BC0103CZS101	Becherovka 38% 0,5L 12K design 2018	156,00	KS	109,79	171,07	26 686,92	21,0%
2	2BC0104CZS101	2BC0104CZS101	Becherovka 38% 1,0L 9K design 2018	27,00	KS	196,05	318,60	8 602,20	21,0%
3	3040206	3040206	Museum collection 4 20K 4x0,05L (KV14+BC+CO+LE)2019	120,00	KS	167,81	189,26	22 711,20	21,0%
4	3BC0103CZP703	3BC0103CZP703	Becherovka 38% 0,5L 6K +2 kalíšky, design 2019	108,00	KS	165,99	227,27	24 545,16	21,0%
4	6PAXX00XX002	6PAXX00XX002	PALETA EURO	1,00	KS	0,00	0,00		%
						Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH celkem	Částka k zaplacení
						82 545,48	21,0%	17 334,55	99 880,03
						82 545,48		17 334,55	99 880,03

Částka k zaplacení: 99 880,03 CZK

Poznámka prodávajícího: Zboží je ve volném daňovém oběhu.
Spotřební daň celkem: 22 059,01 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okut
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:

Spisová značka B.401 vedená u Krajského soudu v Plzni

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 19.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2900 200 29

IVZ ✓
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace

Typ příslubu: INDIVIDDatum: 22.11.2021



KUKVP008XTNZ

Dodavatel: IČO: 28041241 DIČ: CZ28041241

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: VF2021037

Variabilní symbol: 2021037

Konstantní symbol: 0308

OR obecně prospěšných společností, Krajský soud v Plzni O 127

Banka / SWIFT: Československá obchodní banka / CEKOCZPP

Číslo účtu: 225453019 / 0300

IBAN (BIC): CZ43 0300 0000 0002 2545 3019

Číslo obj. / datum: 24.09.2021

Původní číslo obj.: 00970 00084/21/SH

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy: poštou

Číslo zakázky: 0

Středisko: 20

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána
a vnějších vztahů
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary 6

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení: 22.11.2021

Datum splatnosti: 06.12.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 16.11.2021

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
----	----------	--------------------	------------	-----------------------

na základě objednávky č. 00970 00084/21/SH

za pronájem nebytových prostor

Karlovarského městského divadla

na akci Slavnostní vyhlášení ankety

Sportovec Karlovarského kraje roku 2020/21

dne 16.11. 2021 od 19:00 do 22:00 hodin

smluvní cenu

1	30 000,00	21%	36 300,00
---	-----------	-----	-----------

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Součet	30 000,00	6 300,00	36 300,00

Celkem k úhradě CZK 36 300,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
Potvzuji provedení předložené řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k poplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 25.11.2021



QR Platba

Došlo dne: 14. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2948 200 21KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o.p.s.
se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
pracoviště Divadelní náměstí 21
360 01 KARLOVY VARY

Vystavil:

Telefon:



Faktura - daňový doklad

20210776

501886



QR Platba+P

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008XA3G

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 24.11.2021
splatnosti: 08.12.2021
zd. plnění: 24.11.2021

Symbol

konstantní:
variabilní: 20210776
specifický:

Bankovní účet

283312847

CEKO

0300

Fakturuje Vám výrobu tiskovin dle smlouvy.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
501817_Karlovarské listy 1		1,00	54 500,00	10 %	54 500,00	5 450,00	59 950,00

Časopis Karlovarské listy 2
32 stran
Formát: A4
Papír: 90 g KL
Barevnost: 4/4 CMYK
Periodicita: Měsíčník
Náklad: 4 000 ks/měsíc
Elektronická verze: V PDF formátu

Distribuce

Distribuce dle roznosového plánu.

1,00	15 300,00	21 %	15 300,00	3 213,00	18 513,00
------	-----------	------	-----------	----------	-----------

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 10 %	54 500,00	5 450,00	59 950,00	
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	
základní 21 %	15 300,00	3 213,00	18 513,00	
CELKEM	69 800,00	8 663,00	78 463,00	

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 78 463,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 78 463,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH

Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 26.11.2021

Došlo dne: 25.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2958 200 21

Razítko a podpis



KUKVP008X9VR

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.

Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L

dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259

IČO: 48293717

DIČ: CZ48293717

tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 646

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 24.11.21

Datum odeslání : 24.11.21

Datum uskuteč.zdaň.plnění : 24.11.21

Forma úhrady : PP

KARLOVARSKÝ KRAJ

IČ 70891168

Závodní 355/88

36021 Karlovy Vary

Splatnost : 08.12.21

Zakázka číslo : 646/074

Název zakázky: reklamní předměty

Z D A N I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 01221 00119/21/SH

100 ks bloků s propisovací tužkou 15 400,00 Kč

příprava výroby 300,00 Kč

celkem 15 700,00 KčDo kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné
s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
15700.00	21%	3297.00	18997.00

15700.00

3297.00

C E L K E M K P R O P L A C E N Í

18997.00 Kč

Odbor: OK4

Potvrzuji provedení účetní práce

dle §26 odst.1 písm. a) zák. č.41/2009 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 zák. č.41/2009 Sb.

a) povinnosti daňové a) povinnosti daňové

Zálohově proplaceno

0.00

zbyvá doplatit

18997.00

Společnost je držitelem certifikátů

ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti

- reklamní a propagační činnosti

- logistika,

- likvidace odpadů

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis autorizované osoby

za

Po

.....

Po

.....

Typ příslu

Datum:

razítko, podpis

Došlo dne: 25.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2959 200 21

fakturu převzal dne:



KUKVP008X9UW

Poskytovatel:

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Bankovní spojení: 1033041444/5500, Raiffeisenbank

IBAN: CZ83 5500 0000 0010 3304 1444

BIC: RZBCCZPP

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Datum vystavení: 25.11.2021

DUZP: 24.11.2021

Datum splatnosti: 25.12.2021

Forma úhrady: Převodem

Variabilní symbol: 2117028526

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č. obj. zákazníka: 01209-00116/21/SH

Inzerent: Karlovarský kraj

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

cena bez DPH

Regionální týdeník s Infotipem - Západočeský týdeník + Infotip

1129042-01 - 1/1 strana

Datum vydání: 24.11.2021

25 000,00 CZK

25 000,00 CZK

Regionální týdeník s Infotipem - Západočeský týdeník + Infotip

1129042-02 - 1/1 strana

Datum vydání: 24.11.2021

25 000,00 CZK

25 000,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	50 000,00 CZK	10 500,00 CZK	60 500,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Podpis, razítko a podpis zaměstnance

[Redacted signature area]

Typ příslubu: LIM II. /

Datum: 26.11.2021

Celkem bez DPH:

50 000,00 CZK

DPH 21%

10 500,00 CZK

Celkem s DPH:

60 500,00 CZK

Celkem k úhradě:

60 500,00 CZK

Došlo dne: 25.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2960 200 21



KUKVP008X9XH

ZÁLOHOVÁ FAKTURA – objednávka č. 01122

Dodavatel:

Odběratel:

612 00 Brno
IČO: 68105568
DIČ: -
Bank.spoj: Air Bank a.s.
č. účtu :

Karlovarský kraj
Odbor kancelář ředitelky úřadu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *dotu*
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.

Faktura č. (variabilní symbol) :
Dat. splatnosti:
Forma splatnosti:
Dat.uskut.zdan.pl.:
Dat. fakturace:

0012021
10.12.2021
převodem
nejsem plátce
24.11.2021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Po

Typ příslubu: *21411*Datum: *26. 11. 2021*

Rozsah a předmět plnění:

Na základě objednávky č. 01122 Vám fakturuji za lektorskou činnost ve
vzdělávací aktivitě „Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka“ částku
26650,-Kč.

Došlo dne: *25. 11. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2962* 200 *21*

Daň z přidané hodnoty:
Celkem k proplacení:

Nejsm plátce
26 650,- Kč

Podnikání na základě živnostenských listů. Vydal Živnostenský úřad města Brna pod č. j.: 46021/05 a
č.j.: 46022/05.