



KUKVP008X9YC

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210418

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 IČ 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka 01039 00157/21/ZZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.11.2021
Datum vystavení 24.11.2021
Datum splatnosti 04.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za papírové kapesníky s logem						
	papírové kapesníky s logem	42,70	960	21		40 992,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	40 992,00
	21% :	40 992,00	40 992,00		bez daně	40 992,00
					DPH 21 %	8 608,32

Celková částka (Kč) : 49 600,32

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 02P2
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

Došlo dne: 29.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2964 200 21

Datum: 29.11.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,--.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP008X9Z7

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210419

Original

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B.vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

24-11-2021

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka 01156 00167/21/ZZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.11.2021
Datum vystavení 24.11.2021
Datum splatnosti 04.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za dodání omalovánek dle objednávky						
	omalovánky	4,70	8600	21		40 420,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	40 420,00
					bez daně	40 420,00
21% :		40 420,00	40 420,00		DPH 21 %	8 488,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OŘP2

Odbor:
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

Datum: 29.11.2021

Celková částka (Kč) : 48 908,20

Došlo dne: 29.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2963 200 21

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

Převzal

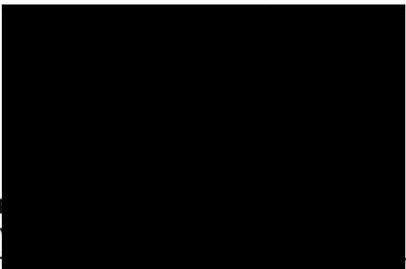
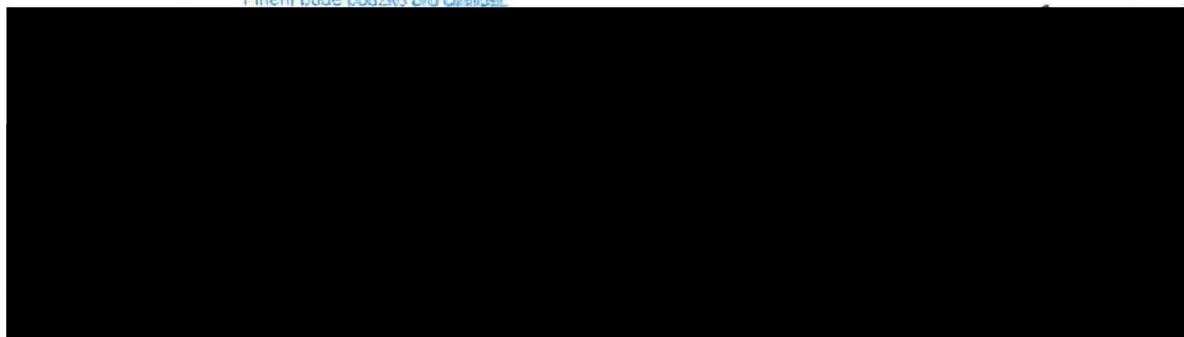
telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP008XAEX

FAKTURA

1. DODAVATEL  Bankovní spojení ČSOB – OSTROV 		2. FAKTURA č. : 0562021 Objednávka číslo : 00051-00016/21/ZZ Smlouva o dílo : Dodací list :																																				
3. PŘÍJEMCE Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		4. ODBĚRATEL IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary																																				
5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE dtto		6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Den splatnosti : Do 14ti dnů Důvod zkrác. spl. : Forma úhrady : PP Den odeslání faktury : 22. 11. 2021 Den povinnosti faktury : 22. 11. 2021																																				
7. ZPŮSOB DOPRAVY poštou		MÍSTO URČENÍ																																				
<table border="1"><thead><tr><th>OZNAČ.DOD.</th><th>POL.DAŇ.SAZEB</th><th>CEN.PŘEDPIS</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>OZNAČ.CENY</th><th>ČÁSTKA Kč</th></tr><tr><th>8.</th><th>9.</th><th>10.</th><th>11.</th><th>12.</th><th>13.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce Jednorázové vyřezání dřevin na p.p.č. 1576/2</td><td> <i>Došlo dne: 22. 11. 2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2951 200 21</i> </td></tr><tr><td colspan="5">Cena bez DPH</td><td>50 000,- Kč</td></tr><tr><td colspan="5">DPH 21%</td><td>10 500,- Kč</td></tr><tr><td colspan="5">Cena s DPH</td><td>60 500,- Kč</td></tr></tbody></table>			OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč	8.	9.	10.	11.	12.	13.	PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce Jednorázové vyřezání dřevin na p.p.č. 1576/2					<i>Došlo dne: 22. 11. 2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2951 200 21</i>	Cena bez DPH					50 000,- Kč	DPH 21%					10 500,- Kč	Cena s DPH					60 500,- Kč
OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč																																	
8.	9.	10.	11.	12.	13.																																	
PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce Jednorázové vyřezání dřevin na p.p.č. 1576/2					<i>Došlo dne: 22. 11. 2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2951 200 21</i>																																	
Cena bez DPH					50 000,- Kč																																	
DPH 21%					10 500,- Kč																																	
Cena s DPH					60 500,- Kč																																	
Slovy: šedesát tisíc pět set korun českých			LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: Potvrzuji provedení předcházející kontroly a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 476/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení. Plnění bude použito pro účely:																																			
14. POČET PŘÍLOH - 0		15. RAZÍTKO A PODPIS 																																				

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.
Dodavatel je plátcem DPH.

4. ZO ČSOP Cheb**Blanická 20****350 02 Cheb**zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49104 ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze**Faktura - daňový doklad č. 3/21****KUKVP008XAD2****FAKTURA =****Dodavatel**

Jméno 4. ZO ČSOP Cheb
Adresa Blanická 20
PSČ 350 02 **Město** Cheb
IČO 663 63 047
DIČ CZ66363047

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa Závodní 353/88
PSČ 360 06 **Město** Karlovy Vary
IČO 708 91 168
DIČ CZ70891168

Předmět fakturace

Fakturuje Vám částku 25 000 Kč za provedení managementových prací v PR a EVL
Mechovské údolí. Práce byly provedeny dle objednávky č. 00572 - 00098/21/ZZ ze dne
16.6.2021.

Platba

Peněžní ústav Fio banka, a.s.
Číslo účtu 2900255243/2010
Konst. symbol
Variabil. symbol 321
Forma úhrady ☒ na účet
☐ v hotovosti

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Potvrzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická**Faktura**

Číslo 3/21
Vystavena 15.11.2021
Splatnost 15.12.2021
Objednávka 00572 - 00098/21/ZZ
Ze dne 16.06.2021

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY**4. základní organizace**
CHEB

③

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celkem k úhradě**25 000,00 Kč**

Vystavila:

..... 15. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1957 200 21

Nejsme plátcí DPH



KUKVP008XAFS

23-11-2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/I-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH		2. Faktura - daňový doklad číslo 11/2021 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 01193-00174/21/ZZ			
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH			
3. Příjemce							
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 06. 12. 2021 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 22. 11. 2021 Den povinnosti fakturovat					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14	
Značení 6 zvláště chráněných území dle specifikace v objednávce č. 01193-00174/21/ZZ (8 nových hraničnicků – sloupek s betonovou patkou a nová podložka a úprava stávajícího stojanu)		1	15 180,-				15 180,- Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 022 Potvrzuji provedení předcházející kontroly dle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) zák. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k provedení. Celkem:							15 180,- Kč
14. Počet příloh		Plnění bude použito pro činnost: ☒ veřejné správy ☐ ekonomickou					
		ekologický institut, z.s. 850/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 salvia-os@seznam.cz os://salvia-os.cz/ orgán sdružení,					

Typ příslubu:
Datum: 25. 11. 21



KUKVP008XAGN

23-11-2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Salvia – ekologický institut, z.s. Bohnická 850/11 181 00 Praha 8 registrace pod č.: VS/1-1/74595/09-R dne 18.2.2009 spis. zn. L 19875 vedená u Městského soudu v Praze		IČO 26568578 DIČ CZ26568578 NEJSME PLÁTCI DPH		2. Faktura - daňový doklad číslo 9/2021 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol Ev. č. objednávky 00073-00027/20/ZZ			
Peněžní ústav Fio banka a.s. Číslo účtu 2301121219 Ident. banky 2010		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČO 70891168 DIČ CZ70891168 plátce DPH			
3. Příjemce							
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 4.12.2021 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 18.11.2021 Den povinnosti fakturovat					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
8	9	10	11	12	13	14	
Botanický a fytoecenologický průzkum přírodní památky Rudenská luční prameniště LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>[signature]</i> Potvrzuji provedení předběžné úpravy kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 435/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Celkem: Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou		1	40.000,-	40.000,-			40.000,- Kč
14. Počet příloh		15. Podpis		ekologický institut, z.s. ká 850/11, 181 00 Praha 8 IČ: 26568578 it: salvia-os@seznam.cz https://salvia-os.cz/ družení.			
Podpis příkazce operace: <i>[signature]</i> Typ příslubu: <i>[signature]</i> Datum: 25.11.2021		tel. 731 449 336					



KUKVP008XA61

KK 00002/2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: 60193492

DIČ: CZ60193492

Číslo účtu dodavatele: 35-3600132/0800

Variabilní symbol: 1072130002

Specifický symbol:

Účel plateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250212DPlnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa+ ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.12.2021	52 400,00 Kč

Došlo dne: 23.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2949 200 21

Udělený příslib: individuální

Datum vystavení pokynu: 23.11.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



KUKVP008XA7W

Kč 00002 12020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele: Pražská plynárenská, a.s.

Adresa: Národní 37
110 00 Praha 1 - Nové Město

ICO: 60193492

DIČ: CZ60193492

Číslo účtu dodavatele: 35-3600132/0800

Variabilní symbol: 1072120002

Specifický symbol:

Účel plateb: měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK
IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492YPlnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci) veřejná správa**Časový kalendář plateb:**

Termíny splatnosti	Částky úhrad
20.12.2021	12 300,00 Kč

23.11.2021
Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2943 200 2.1

Udělený příslib: individuální

Datum vystavení pokynu: 23.11.2021

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:



kk 01159/2019

TURA

KUKVP008Y23N

číslo 2021022

odavatel

variabilní symbol ► 2021022
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =27.000,00 Kč

peněžní ústa
číslo účt

objednávka
číslo odběratele 00007

příjemce

odběratel IČ 70891168 DIČ

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

Závodní 88/353

360 06 KARLOVY VARY

360 06 KARLOVY VARY

platební podmínky
datum splatnosti ► 07.12.2021

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 23.11.2021
datum uskutečnění plnění . . .

položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám:
dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
objednávky č. 01256-00370/21/VZ,
řez a tvarování křovinových skupin
a odstranění nevhodných dřevin s odstraněním
pařezu do prům. 10 cm
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 47.-48. týden
cena celkem
celkem

27000.00	1.000	27000.00	-
		27000.00	Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1

Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
č.j. MUPO/128/15/ZM

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Odbor:
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

Došlo dne: 13. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1935 200 21

Datum: 9 5 -11- 2021
29 -11- 2021



KUKVP008Y202

Toto není daňový doklad

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Dodavatel: IČO:01881485 DIČ:CZ01881485 AI - Profil s.r.o. Luka pod Medníkem 650 254 01 Jílové u Prahy Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Účet: 7682431001 / 5500 Registrační údaje: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 212875 Způsob dopravy: Konečný příjemce:	Číslo: 210655 Konstantní symbol: Variabilní symbol: 210655 IČO odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 20.11.2021 Datum splatnosti: 04.12.2021
--	--

Popis dodávky:
Karlovarský kraj

Na základě " objednávky "

vám posíláme zálohovou fakturu :

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Antigenní twest SALIVA			500,000	60,00	30 000,00	0%	30 000,00
balné + poštovné			1,000				

Informativní sumarizace podle DPH	Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Osvobozeno: 0%	30 000,00		30 000,00
Celkem:	30 000,00	0,00	30 000,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

30 000,00

Vystavil:

Fax:

eznam.cz

Telefon:

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: **22. 11. 2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2933** **200** **21**

COVID-19
9704Typ přísluhy: **SAFETI (NOVÝ)**Datum: **Předáno na EO:****29-11-2021**



KUKVP008Y2A0

19-11-2021

4. ZO ČSOP Cheb

Blanická 20

350 02 Cheb

zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49104 ve spolkovém
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Faktura - daňový doklad č. 2/21

FAKTURA =

Dodavatel

Jméno 4. ZO ČSOP Cheb
Adresa Blanická 20
PSČ 350 02 Město Cheb
IČO 663 63 047
DIČ CZ66363047

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa Závodní 353/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
IČO 708 91 168
DIČ CZ70891168

Předmět fakturace

Fakturuje Vám částku 23 000 Kč za provedení managementových prací v PR Děvín a
EVL Soos. Práce byly provedeny dle objednávky č. 00341 - 00060/21/ZZ ze dne 16.4.2021.

Platba

Peněžní ústav Fio banka, a.s.
Číslo účtu 2900255243/2010
Konst. symbol
Variabil. symbol 221
Forma úhrady ☒ na účet
☐ v hotovosti

Faktura

Číslo 2/21
Vystavena 15.11.2021
Splatnost 15.12.2021
Objednávka 00341 - 00060/21/ZZ
Ze dne 16.04.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

4. základní organizace
CHEB

③

Celkem k úhradě

23 000,00 Kč

Odbor
Přijímá provedení předložené účtové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Vystavila:

Posláno dne: 19. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 2922 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zapsaný

Nejsme plátcí DPH

Datum: 23. 11. 21