

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE



KUKVP008XA1Q

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ / ID No.:

26454807

DIČ / VAT No.:

CZ26454807

Tel.: +420 255 000 111

Fax: +420 255 000 110

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

K rukám / Attention:

IČ / ID No.: 70891168

DIČ / VAT No.: CZ70891168

Číslo faktury / Invoice Number:

015214809

Datum zdaň. plnění / Date of taxable supply:

24-11-2021

Datum vystavení / Date of issue:

24-11-2021

Datum splatnosti / Payment terms:

08-12-2021

Klient / Client No.:

5219

Fakturu vystavil / Billing administrator:

Faktura / Invoice

	Celkem bez DPH / Net value for VAT	DPH % / VAT %	DPH / VAT	Celkem s DPH / Total Value with VAT
Právní služby/Legal Services	50 000,00	21	10 500,00	60 500,00
	50 000,00		10 500,00	60 500,00
Celková částka / Total Value CZK				60 500,00

Rekapitulace DPH Kč / VAT CZK Summary (for tax purposes only)

Sazba / Rate	%	Základ / Base	DPH / VAT	Celkem / Total
Základní sazba	21	50 000,00	10 500,00	60 500,00
		50 000,00	10 500,00	60 500,00

Přepočteno kurzem / Exchange rate: 1,0000

Pokud není uvedena sazba daně, je podle ust. § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a čl. 44 Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění mimo tuzemsko a daň z přidané hodnoty je povinna přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována.

If no tax rate is specified, the place of supply is, under Section 9 of Act No. 235/2004 Sb., on VAT, and Article 44 of the Council Directive on the common system of value added tax, outside the Czech Republic and the value added tax must be declared and paid by the person receiving the service.

Fakturovanou částku převádějte nezatíženou bankovními poplatky a při každé platbě uvádějte variabilní symbol, jinak nebude platba

Please ensure all bank charges are paid. With each payment be sure to provide the payment ID number, otherwise it will be impossible to correctly identify the transaction.

Adresa banky / Bank details:

Česká spořitelna, a.s.

Rytiřská 29

110 00 Praha 1

IBAN:

SWIFT(BIC):

Bankovní spojení / Account number:

Variabilní symbol / Payment ID Number:

CZ24 0800 0000 0000 0181 4372

GIBACZPX

1814372 / 0800 / CZK

015214809

Odbor:

Potvrzuji provedení předložené řádné kontroly

dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 25.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2968 200 21

Podpis příjemce /
Signature of the person authorized to receive the invoice

Razítko a podpis dodavatele /
Signature and stamp with company seal of vendor



KUKVP008XA56

K 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
DIC:	CZ60193492
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300
Variabilní symbol:	4128911212
Specifický symbol:	
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa
Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Částky úhrad
15.12.2021	82 200,00 Kč
	Došlo dne: 23.11.2021
	Zapsáno v knize došlých faktur
	číslo: 2945 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	
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	
Podpis příkazce operace:	
Převzal:	



KUKVP008X9RB

Chomutovská 762/10
360 10 Karlovy Vary
tel.: 777 147 282, e-mail: rrelektro@atlas.cz
IČ: 405 69 985, DIČ: CZ 690 428 1923
FAKTURA č.87/2021, V.S.:872021

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj, Krajský úřad - Odbor vnitřních záležitostí
Adresa Závodní 353/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČ 7089 1168
DIČ CZ 7089 1168

Datum

Vystavení 25.11.2021
Zdanitel. plnění 25.11.2021
Splatnosti 10.12.2021

Objednávka č. 716-249/21/VZ
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
1	Fakturuji Vám za provedenou revizi specifikované části elektrické instalace budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje sjednanou cenu: Registrován: Ž.Ú. Karlovy Vary	30 000,00 Kč	21%	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč

Způsob platby

☒ Bankovním převodem

Číslo účtu 203 818 662
Kód banky 0600

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč
CELKEM K UHRADĚ		36 300,00 Kč

Převzal:

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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

ROMAN RINDA

R+R ELEKTRO

Došlo dne: 26.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2970 200 21

Typ přísluhy: předáno na EU.

Datum: 30-11-2021



KUKVP008X9A0

Faktura – daňový doklad č. 2021002**Dodavatel:**

VITTORIO s.r.o.
Lázeňská 543/4
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 26402289
DIČ: CZ26402289
Bankovní spojení: 199242532/0300 (ČSOB a.s.)
Podnikatel je zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 17944 u Krajského soudu v Plzni

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK6
Předávám tuto fakturu k vyřízení.
Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Platební podmínky:

Datum vystavení: 18.11.2021
Datum splatnosti: 03.12.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.11.2021
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 2021002
Konstantní symbol: 308

Typ přísluhy: ÚP R

Datum: 30.11.2021

**Přehled fakturovaného zboží/služeb: Zajištění rautu v KV divadle konaného dne 16.11.2021
(SPORTOVEC ROKU KK 2020/21)**

Zboží/ služba	Množství (ks)	Cena za ks bez DPH(Kč)	Sazba DPH(%)	DPH(Kč)	Cena za ks vč. DPH(Kč)	Cena celkem vč. DPH
Mattoni jemně perlivá 0,33l	62	21,74	15	3,26	25,00	1550,00
Mattoni neperlivá 0,33l	55	21,74	15	3,26	25,00	1375,00
Džus pom. 100% Relax 0,25l	91	26,09	15	3,91	30,00	2730,00
Coca cola	102	26,09	15	3,91	30,00	3060,00
Káva espresso Lavazza	11	26,09	15	3,91	30,00	330,00
Víno Muškát mor. ChB skl.	76	41,32	21	8,68	50,00	3800,00
Víno Rulandské m. ChB skl.	41	41,32	21	8,68	50,00	2050,00
občerstvení	1	31695,65	15	4754,35	36450,00	36450,00

Došlo dne: 29.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2990 200 21

Celková částka 51345,- Kč
Záloha 0,- Kč

Celkem k úhradě 51345,- Kč

Rekapitulace DPH:

Sazba DPH	Základ(Kč)	DPH(Kč)
21%	4834,71	1015,29
15%	39560,87	5934,13
0%	0,00	0,00

Fakturu vystavil:

Vittorio s.r.o.