



KUKVP008X670

Faktura - záloha

ZÁL21078

Dodavatel:

RENTEL a.s.

RENTEL

Pod Třešněmi 1120/18a
15200 Praha 5IČ: 26128233
DIČ: CZ26128233
Tel.: 222508510-
Fax:
Mobil:
e-mail:
www: rentel.cz

Objednávka:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 21078
Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Registrace:

Rentel a.s. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6225

Bankovní účet:

RZBC

240825001

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 07.12.2021

Datum splatnosti: 21.12.2021

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Fakturujeme Vám dle objednávky		1,00	49 500,00 21	49 500,00	10 395,00	59 895,00
č. 01399 00187/21/SR za zajištění vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje e-learningovými kurzy s využitím stávajícího portálu na adrese http://portal.rentel.cz/kvk v období od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022						
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 %	49 500,00		10 395,00	59 895,00		
CELKEM	49 500,00		10 395,00	59 895,00		

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KOV*
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.

Sleva v %

0,00

Celkem k úhradě v Kč:

59 895,00

Zbývá uhradit:

59 895,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Posláno dne: 7.12.2021 razítko, podpis dodavatele

Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: J932 20021Typ přísluší: *21078*Datum: *8.12.2021*



KUKVP008X6I5

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202170140

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202170140

IČO dodavatele: 14889749
DIČ dodavatele: CZ14889749

Adresa :
ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Hybernská 24/1009
110 00 Praha 1 - Nové Město

je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668
Den zápisu: 20.12.1990 Základní kapitál: 510 000 Kč

WWW stránky: www.arcdata.cz

E-mail: office@arcdata.cz

Banka: ČSOB - Praha 1

Bankovní spojení: 666013/0300

Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO koneč. odběratele: 70891168
DIČ koneč. odběratele: CZ70891168

Zasílací adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Způsob dopravy:

Místo určení:

Odběratelská objednávka: 01395 00186/21/SR
Datum přijetí obj. - RIS: 06.12.2021

IČO odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Evidenční číslo: 2232

Datum zdanitel. plnění: 06.12.2021
Datum vystavení faktury: 06.12.2021
Datum splatnosti: 20.12.2021
Datum odeslání faktury: 06.12.2021
Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 21 780,00 Kč

Naše objednávka: 2021 - SK - 000000000055
Datum objednávky: 06.12.2021

Zakázka:

Činnost:

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	7200159 / s KK	ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy								
	1, osoba		18 000,00	0,00 %	0,00 %		21,00 %	3 780,00	18 000,00	21 780,00 Kč
Poznámka :		Termín školení: 8.-10.3.2022 Účastník [REDACTED] Poplatek za školení zahrnuje: oprávnění ke vstupu, školící materiály a občerstvení.								

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ	DPH
Základní sazba DPH	21,00 %	18 000,00
Doklad celkem :	18 000,00	3 780,00 Kč

Poznámka:

Fakturoval(a):	Telefon:	Doklad celkem :	21 780,00 Kč
E-mail:		Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Schválil(a):	Telefon:	K úhradě:	21 780,00 Kč
Fakturu převzal:	Dne:		

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 309/2006 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1131 200 21

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030068



KUKVP008X7QU

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.
P.ústav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389
BIC GIBACZPX

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne 22.09.2021

Smlouva KK03583/2021

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.11.2021

Datum vystavení 03.12.2021

Datum splatnosti 02.01.2022

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
"Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru"						
Dle Smlouvy o dílo číslo KK03583/2021, na základě čl.II. odst. 2.4 a čl. I. odst. 1.3 písm. m) Vám fakturujeme za měsíc listopad 2021						
1	zajištění Společného datového prostoru	24 900,00	1	21		24 900,00
DPH:		Sazba	Základ DPH		Kč	24 900,00
		21%:	24 900,00		DPH 21 %	5 229,00
Celková částka (Kč) :						30 129,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
INVESTIC

Odbor:
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 P21V00000258

Typ přísluhy:

Datum: 3.12.2021

Dužlo dne: 6.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3116 200 21

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

ORČ 9465 KK 03583/2021



KUKVP008X814

- 2 - 12 - 2021

Faktura

Číslo/Datum

9780354708 / 16.11.2021

Číslo referenční /Datum

2021K0010 /

Číslo dodacího list/Datum

59458075 / 15.11.2021

Číslo objednávky/Datum

1081296895 / 15.11.2021

Č. zákazníka. / Číslo dod. u zákaz

584091 /

Kontakt osoba

Fakturační místo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Ičo : 70891168

Dič : CZ70891168

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Závodní 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

Dič : CZ70891168

Č.	Materiál Označení materiálu	Hmotnost MJ	Množství MJ	DPH%	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH Cena v CZK
010	479689 PIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6	12,00 KG	2 KO	15	4.560,00	9.120,00
020	426541 PIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240	3,60 KG	2 KO	15	317,00	634,00
Výstupní DPH		15,00 %	Základ DPH:		9.754,00	1.463,10
Konečná částka					CZK	11.217,10

Platební podmínky : převodem, splatnost k 30.11.2021

Datum zdanitelného plnění : 16.11.2021

Hmotnost 17,186 KG brutto / 15,600 KG netto

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okra
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontrol
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: 16.11.2021

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9

Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 805567004/2700, IBAN: CZ13 2700 0000 0008 0556 7004

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, 667941342/70020270, IBAN DE39 7002 0270 0667 9413 42, SWIFT(BIC):

HYVEDEMMXXX



KUKVP008X82Z

-2-12-2021

Faktura

Číslo/Datum

9780354957 / 23.11.2021

Číslo referenční /Datum

2021K0024 /

Číslo dodacího list/Datum

59524466 / 22.11.2021

Číslo objednávky/Datum

1081239599 / 22.11.2021

Č. zákazníka. / Číslo dod. u zákaz

584091 /

Kontakt osoba

Fakturační místo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Ičo : 70891168

Dič : CZ70891168

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

Dič : CZ70891168

Č.	Materiál Označení materiálu	Hmotnost MJ	Mnozství MJ	DPH%	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH Cena v CZK
010	479689 PIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6	6,00 KG	1 KO	15	4.560,00	4.560,00
020	81622 PURE Fine Sel. Exclusive cokolada 1kgx10	10,00 KG	1 KO	15	3.179,00	3.179,00
030	81358 PURE Fine Sel. Topping 1kgx10	10,00 KG	1 KO	15	2.519,00	2.519,00
040	513828 -TC Classic Gourmet FK 60gx80 MK	4,80 KG	1 KO	15	2.800,00	2.800,00
050	426541 PIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240	1,80 KG	1 KO	15	317,00	317,00
060	17676 FILTRY - Kosickove 80ks	0,22 KG	1 KS	21	28,00	28,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Výstupní DPH	15,00 %	Základ DPH	13.375,00	2.006,25
Výstupní DPH	21,00 %	Základ DPH	28,00	5,88
Konečná částka			CZK	15.415,13

Platební podmínky : převodem, splatnost k 07.12.2021

Datum zdanitelného plnění : 23.11.2021

Hmotnost 35,477 KG brutto / 32,820 KG netto

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

Došlo dne: 2.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3070 200 21

Typ příslubu: L.P.N.
 Datum: 6.12.2021

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9

Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 805567004/2700, IBAN: CZ13 2700 0000 0008 0556 7004

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, 667941342/70020270, IBAN DE39 7002 0270 0667 9413 42, SWIFT(BIC):

HYVEDEMMXXX



KUKVP008X8HW

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710481

Ev. č.: KK-92245/21

Listy/přil.: 1 Došlo: 2.12.2021

Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad č.: 2021059

Dodavatel

Petr Troníček
Do Zátíší 24
Cheb
350 02IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Variabilní symbol: 2021059

Konstantní symbol: 308

Odběratel

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlov Vary
360 06

POZOR! ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!

Číslo účtu: 237552831/0600

Forma úhrady:
převodem

Datum vystavení: 30.11.2021

Datum úhrady: 15.12.2021

Datum zd. plnění: 30.11.2021

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00320/2021 za měsíc listopad 2021.

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty	1	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OKH Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 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				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
				- Kč
Celkem k úhradě				30 000,00 Kč

Rekapitulace

Datum: 6.12.2021

Cena bez DPH

Sazba

DPH

- Kč

0%

- Kč

- Kč

5%

- Kč

24 793,39 Kč

21%

5 206,61 Kč

Fakturu vystavil

Petr Troníček
Do Zátíší 1470/24
350 02 Cheb
IČO 46827765
DIČ CZ6910271819
www.zapad.cz

Fakturu přijal

Došlo dne: 2.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1068 20021

Razítko a podpis

Jméno a podpis