

nehoupat



Faktura - daňový doklad
VF210058

DODAVATEL
Nehoupat, s.r.o.
Purkyňova 648/125
61200 Brno
Česká republika
IČ
DIČ

ODBĚRATEL
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ
DIČ

1-12-2021

Bankovní účet	2001397141/2010	Datum vystavení	01.12.2021
Variabilní symbol	210058	Datum splatnosti	15.12.2021
Způsob platby	Převodem	Datum zdan. plnění	01.12.2021

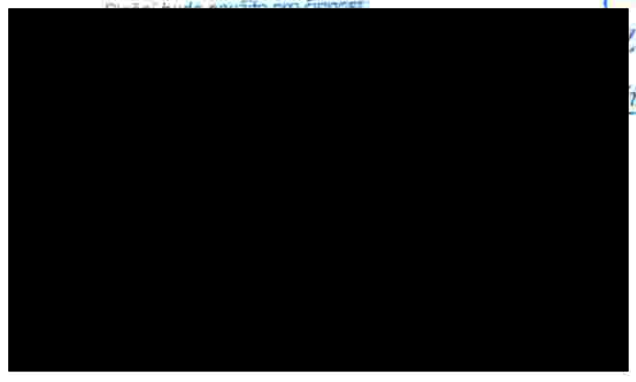
Označení	Množství	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH	s DPH
Práce dle objednávky č. 01105-00117/21/IF	1,00 KS	49 900,00	21,00	49 900,00	60 379,00

Rekapitulace dph v Kč			
	Základ	DPH	Celkem bez DPH
21 %	49 900,00	10 479,00	49 900,00 Kč
			DPH
			10 479,00 Kč
			60 379,00 Kč

Podpis a razítko

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
Potvrzuji provedení předběžné řízení
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.



Došlo dne: 1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3049 200 27



KK 00803/2020

30-11-2021

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP008XS6J



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210646

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 210646

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 30.11.2021

Splatnosti: 30.12.2021

Zd. plnění: 30.11.2021

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 112021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

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

Došlo dne: 30.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3023 200 21

Datum: 7-12-2021

Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 61860476 Banka: Komerční banka, a.s. /0100 Číslo účtu: 000115-3951700217 S. symb.: 0000000000 IBAN: CZ1701000001153951700217 S.W.I.F.T.: KOMBCZPP	Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Název obj.: Dobití Flexi PASS CARD prosinec 2021 Banka: Komerční banka, a.s. /0100 Číslo účtu: 27-5622800267 S. symbol: Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Č. smlouvy: C081828840	 KUKVP008X66T
Organizační složka: PLZ Plzeň	Datum uskut. zdan.plnění: 07.12.2021	Datum vystavení: 07.12.2021
Způsob platby: Po dodání K. symb.: 308 Číslo objednávky: 0829001499	Datum splatnosti: 21.12.2021	

Položka	Cena/ks	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Produkt prodej - kredit FPC - FlexiPass CARD	1 092 000,00 Kč	1	1 092 000,00 Kč	0 %	1 092 000,00 Kč

Celkem za fakturu 1 092 000,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Sazba 0%	1 092 000,00 Kč	0,00 Kč	1 092 000,00 Kč
Sazba 21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Datum vystavení:
07.12.2021

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční


B002710544
Ev. č.: *KK-934083*
Listy/příl.: *x* Došlo: *8/12/21*
Číslo jednací: *8/12/21*

Detail k daňovému dokladu č.: 0821000206

Produkt	Cena / Ks	Počet kusů	Celkem	První číslo	Poslední číslo
FlexiPass CARD	1.00	1092000	1 092 000,00 Kč		
Celkem za produkty		1092000 ks	1 092 000,00 Kč		
Služba	Cena / j	Počet	Celkem		
Poplatek - dobítí FPC - FlexiPass CARD	0.00%	1	0,00 Kč		
Celkem za služby bez DPH			0,00 Kč		
Celkem za služby		1 ks	0,00 Kč		
Celkem		1092001 ks	1 092 000,00 Kč		

Datum vystavení: 07.12.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KEH - SP*
Potvrzuji provedení předložení faktury kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2017 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2019 Sb.
a předávám tuto fakturu k propočtu.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☐ elektronicky

Došlo dne: *8.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3136 200 21*

OR Městsk
raze, odd.B vl.



KUKVP008X60B

DAŇOVÝ DOKLAD: 5228016893

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710543

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc prosinec 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum vystavení: 06.12.2021

Datum zdan.plnění: 06.12.2021

Datum splatnosti: 20.12.2021

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	151 880,00 Kč	151 880,00 Kč	0%	151 880,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CARI	527 700,00 Kč	527 700,00 Kč	0%	527 700,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH
Produkt	679 580,00 Kč		0,00 Kč	679 580,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem za fakturu	679 580,00 Kč
Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Zůstává uhradit	679 580,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil: Jana Cáblová

Detail k faktuře č.: 5228016893

10 50 Kč x 2 878 ks = 143 900,00 Kč S.č. 02003664400 - 02003667391 | 10 70 Kč x 114 ks = 7 980,00 Kč S.č. 02003664464 02003665251

Celkem detail 2 992 ks 151 880,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	2878	143 900,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	6 075,20 Kč
Stravenka	70	114	7 980,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenk	4,00 %	- 6 075,20 Kč
Celkem za produkty:			151 880,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		151 880,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KCH - VF*
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 propáčení.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: *7.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3935 200 21*



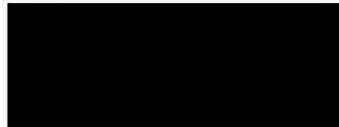
KUKVP008X7PZ

Faktura

13/2021

Dodavatel:

Zahradnické centrum Letokruh



IČ: 88868681

neplátce DPH

Odběratel:Karlovarský kraj
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Karlovy Vary

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 03.12.2021

Datum UZP:

Datum splatnosti: 18.12.2021

Fakturujeme Vám za podzimní a vánoční výzdobu sídla úřadu:

	Cena ks	počet ks	Cena celkem
Adventní svícen	1687	1	1687
Adventní svícen	650	1	650
Dekorace miska	216	3	648
Dekorace velká nádoba	1785	3	5355
Koule maxi zlaté	250	6	1500
Mašle	30	32	960
Zlatá poinsettia	55	31	1705
Maxi koule bílá	183	4	732
Dekorace velká nádoba podzim	398	3	1194
Nádoba	298	1	298
Prá	350	5	1750

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě: 16 479,00 Kč

Vys
Tel.: 732Došlo dne: 6.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
1085 200 21Typ příslbu
Datum
- 7 - 12 - 2021



KUKVP008XSFA

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210368

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210368

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 1. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3028 zůsta

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.11.2021

Dat. zdan. plnění: 30.11.2021

Dat. splatnosti: 30.12.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - listopad 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
10%	0,00	0,00
15%	0,00	0,00
21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení přeběhové řízení
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Ve veřejné správě:
.....

Str. 1/1

LK 01152/2018/1

RKK

Typ přísluhy:

Datum: 7.12.2021



KUKVP008XSEF

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210367

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210367

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 1. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3028 2. 12. 21

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.11.2021

Dat. zdan. plnění: 30.11.2021

Dat. splatnosti: 30.12.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - listopad 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00 0,00

15% 0,00 0,00

21% 13 057,85 2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odesl: 12
Potvrzuji provedení přeběžné kontroly
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 328/2000
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41
a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Kč 00983 / 2018 / 1

RKK

Datum: 7. 12. 2021



KUKVP008XSDK

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210366

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210366

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 1. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3026 27. 11. 21

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 30.11.2021

Dat. zdan. plnění: 30.11.2021

Dat. splatnosti: 30.12.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - listopad 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

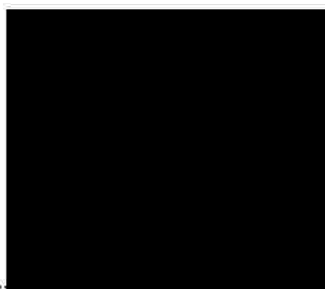
Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
10%	0,00	0,00
15%	0,00	0,00
21%	13 057,85	2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:
Telefon:
Fax:
Email:Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice

Fakturoval:

Odbor
Potvrzuji provedení předběžné řídicí knihy
dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 440/2001
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroku z prodlení je částka, která je v době vzniku prodlení dlužná.

Str. 1/1

LK 00400 / 2018 / 1

RKE

Datum: - 7 - 12 - 2021



KUKVP008XSCP

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210365

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210365

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 30.11.2021

Dat. zdan. plnění: 30.11.2021

Dat. splatnosti: 30.12.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Došlo dne: 1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3025 200 21

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - listopad 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00

15% 0,00

21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

V2

Odbor: ...

Potvrzení 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 S

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Plnění bude použito pro účely...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

LK 00271/2017/3

Lkk

Datum: 7.12.2021



KUKVP008X6Q1

KK00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.

Hory 106

360 01 Karlovy Vary

DAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100563

Variabilní symbol: 2100563

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X

Číslo účtu: 4211164652 / 6800

IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS21001

Středisko: 004

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002710487

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Tel:

E-mail: epodatejna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 06.12.2021

Datum splatnosti: 20.12.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.11.2021

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 11/2021

1 15 000,00 21% 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK

18 150,00

Další informace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKŘ
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary

Tel: 32

IČ: 25

Došlo dne: 6.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

3123 200.21

Vystavil:

Telefon: