

VZ 034/2003 = 14.822,86 Kč

VZ 022/2008 = 5.929,14 Kč



KUKVP008X7TF

360 04 Karlovy Vary 4

IČ: 63525046
DIČ: CZ5910050124
Telefon: 353220607

www.automaticka.cz

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

02.12.2021

16.12.2021

30.11.2021

Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101200451

Variabilní symbol: 2101200451
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Účtujeme Vám za provedené práce:

Pravidelný servis automatických dveří dle smlouvy	14 ks	1 225,00		17 150,00 21%	3 601,50	20 751,50
---	-------	----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek
Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

17 150,00 3 601,50 20 751,50
0,50

CELKEM K ÚHRADĚ

20 752,00

Vystavil:

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

Došlo dne: 6.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1082 200.21

Datum: 14.12.2021

Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Karlových Varech dne 1. 4. 2000 pod číslem jednacím ŽÚ/F/01/0529/2000



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 150,00	21%	3 601,50	20 751,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

02643 / 2020

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221249484
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory



KUKVP008X5VJ

Faktura za elektřinu číslo 1221249484 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory. Za zúčtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 3,589 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol: 1221249484
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.11.2021
Datum vystavení: 7.12.2021
Datum splatnosti: 28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	15 513,25 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	15 513,25 Kč
Zahmotý základ daně ze záloh:	
Celkem:	15 513,25 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 15 513,25 Kč

Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	15 513,25 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 15 513,25 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249484, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.



LIKVIDAČNÍ ŘEŠENÍ

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Odbor

Potvrzuji provedení předčasně bezúplatné kontroly

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatele distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 12345. Předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 7. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3144 200 11

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: Pro 000 00 433 KÚ

Typ příslubu: 1-4-12-2021

Datum:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v62



KUKVP008X62D

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210477

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 01212 00117/21/SH
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 06.12.2021
Datum vystavení 06.12.2021
Datum splatnosti 16.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za dodání roll-upu a výměnu grafiky						
	nový roll-up Carbon 80x215cm	5 500,00	1	21		5 500,00
	výměna + nová grafika 120x215cm	3 280,00	1	21		3 280,00
	doprava celkem	800,00	1	21		800,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	9 580,00
	21% :	9 580,00	9 580,00		bez daně	9 580,00
					DPH 21 %	2 011,80

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
Potvrduji 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ ✓



Typ příslibu: LIMIT
Datum: 9.12.2021

Celková částka (Kč) : 11 591,80

Došlo dne: 8.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3152 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

razítko, podpis



Dodavatel
MIBA s.r.o.
 Za Stodolou 94
 251 01 Modletice
 Česká republika

Odběratel
Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika

DIČ CZ45317364
 IČ 45317364

DIČ CZ70891168
 IČ 70891168

Číslo bankovního účtu **31851/0300**
 IBAN CZ7303000000000000031851
 Kód SWIFT CEKOCZPP
 Banka ČSOB a.s.
 Veveří 111
 Brno, CZ

Variabilní symbol 1210056
 Způsob platby Bankovním převodem
 Datum vystavení 07. 12. 2021
 Datum usk. zd. plnění 07. 12. 2021
 Datum splatnosti **15. 12. 2021**
 Vaše reference
 Naše reference MM210053
 Číslo objednávky

Fakturuje Vám nájem očkovačích center v Sokolově a Chebu za měsíc prosinec 2021

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Nájem očkovačích center Sokolov, Cheb 12/2021	1	54 776,00	21	54 776,00 CZK
Doprava	1	9 000,00	21	9 000,00 CZK
Částka celkem				63 776,00 CZK
DPH celkem				13 392,96 CZK
Celkem k úhradě				77 168,96 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Společná majetka*
 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

Datum: *9.12.2021*
15.12.2021

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	63 776,00	13 392,96
Celkem	63 776,00	13 392,96

Došlo dne: *8.12.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3162 200 21*

Společná KK01108/2021/1

Hrazeno z finanční rezervy DF

Kč 02643 / 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221249480
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory


KUKVP008X5U0

 Faktura za elektřinu číslo 1221249480 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 20,037 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221249480	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.12.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	74 300,76 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	74 300,76 Kč
Zahmotý základ daně ze záloh:	
Celkem:	74 300,76 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	74 300,76 Kč
Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	74 300,76 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 74 300,76 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249480, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Odbor: 12

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní číslo provozovatele distribučních soustav: CEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 800 123 65 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 12.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 9163 2021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☒ ekonomickou

IVZ 7200 000 00 433

KE 02643 / 2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221249482

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865

ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ

ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory


KUKVP008X5TT

 Faktura za elektřinu číslo 1221249482 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 10,899 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1221249482
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 30.11.2021
 Datum vystavení: 7.12.2021
 Datum splatnosti: 28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	44 204,58 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	44 204,58 Kč
Zahnutý základ daně ze záloh:	
Celkem:	44 204,58 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Nedoplatek celkem: 44 204,58 Kč

Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	44 204,58 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 44 204,58 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249482, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.


LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Odbor: V2

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o srovnávacích službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 Došlo dne: 8.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3164 20021

Typ příslubu: W Předáno na EO:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B; vložka 2337-1.4.-12-2021

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_BI34_v62

Kč 02643/2020

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221249483
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory


KUKVP008X5SY

 Faktura za elektřinu číslo 1221249483 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za účtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 8,245 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221249483	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.12.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	32 039,07 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	32 039,07 Kč
Zahmotý základ daně ze záloh:	
Celkem:	32 039,07 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	32 039,07 Kč

Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	32 039,07 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 32 039,07 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249483, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Odbor: VZ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní číslo provozovatele distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 12336 a 14 odsl. 2 vyhl. č. 480/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propitání.

Došlo dne: 9.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3165 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☒ ekonomickou

IVZ: Pro 000 00433

Kč

Typ příslubu: Předáno na EO:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337... 14.12.2021

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 5

_form_B134_v02

KE 02643/2020

Část A



**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1221249479
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

Karlovarský Kraj
Závodní 353/ 88
360 06 Karlovy Vary-Dvory



KUKVP008X5R3

Faktura za elektřinu číslo 1221249479 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní č.parc. 527/33, 360 06 Karlovy Vary-.
Za zúčtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 6,325 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221249479	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.12.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	19 468,60 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	19 468,60 Kč
Zahmotý základ daně ze záloh:	
Celkem:	19 468,60 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	19 468,60 Kč
Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	19 468,60 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 19 468,60 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249479, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

QR platba

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo osazených složkách a dávávkou elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné příjímání kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2017 Sb.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ Provo 000 00433

Došlo dne: 7.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3166 2021

Typ příslubu: předáno na EO:

Datum: 14.12.2021


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad:	1221249481
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELÉ
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory


KUKVP008X5Q8

 Faktura za elektřinu číslo 1221249481 byla vystavena 7.12.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.11.2021 - 30.11.2021 byla spotřeba elektřiny 19,399 MWh.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.11.2021 - 30.11.2021

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Variabilní symbol:	1221249481	Datum uskuteč. zdan. plnění:	30.11.2021
Forma úhrady:	Příkaz k úhradě	Datum vystavení:	7.12.2021
Bankovní spojení:	43-7801160217/0100	Datum splatnosti:	28.12.2021

FAKTURACE

Sazba DPH:	0 %
Cena celkem bez DPH:	66 320,24 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	66 320,24 Kč
Zahmutý základ daně ze záloh:	
Celkem:	66 320,24 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Nedoplatek celkem:	66 320,24 Kč
Sazba DPH:	0 %
Z toho základ daně:	66 320,24 Kč
Z toho DPH:	0,00 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 66 320,24 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S
 VARIABILNÍM SYMBOLEM 1221249481, NEJPOZDĚJI DO 28.12.2021.


QR platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

12

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo osazovaných službách. Dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předtiskové faktury
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 7200 000 00 433

 Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo:

Datum: 1.4.12.2021



KUKVP008X50I

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2351150237/0100IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210204151

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma objednávky: Email
Číslo objednávky: 01404-00400/21/VZ
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZDatum UZP: 07.12.2021
Datum vystavení: 07.12.2021
Datum splatnosti: 21.12.2021
Způsob platby: Platba fakturou
se splatností

QR platba

Zakázka: 02/2021/4361

Faktura: 210204151

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 01404-00400/21/VZ							
/604001T	Fakturuje Vám za pronájem světelné trikolóry na fasádě budovy „A“	1,00 -	19 500,00	21	19 500,00	4 095,00	23 595,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	19 500,00	4 095,00	23 595,00 Kč
Celkem		19 500,00	4 095,00	23 595,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				23 595,00 Kč

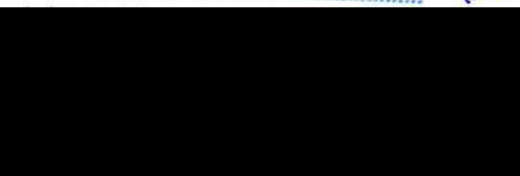
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 8.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3141 200 21Odbor: VZ
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



Datum: 14.12.2021

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 163/2016.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:

Vystavil:

Kč 00267/kolo



KUKVP008W8X1

Faktura - daňový doklad**Číslo dokladu:****41210580****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: 41210580

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 08.12.2021

Dat. zdan. plnění: 30.11.2021

Dat. splatnosti: 29.12.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: KÚ - zima

Došlo dne: 9. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3181 209 21

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 11/2021	1,00	ks	21	22 893,53	4 807,64	27 701,17

Rozpis DPH**Základ****DPH**

bez daně 0% 0,00

10% 0,00 0,00

15% 0,00 0,00

21% 22 893,53 4 807,64

Cena bez DPH: 22 893,53

DPH: 4 807,64

Příloha(y): 85100124

Celkem: 27 701,17

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Razítko a podpis

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.

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☐ ekonomickou

Str. 1/1

IVZ

Typ přísluby: na EO:

Datum: 14. 12. 2021

Daňový doklad
FAKTURA

Marius Pedersen



KUKVP008W8ZR

Dodavatel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní spojení

Bankovní účet: 17990143/0300

IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol 1101185710

Číslo objednávky / smlouvy 200005554

Evidenční číslo daňového dokladu 10921101185710

Číslo zákazníka

Způsob platby: Bankovní příkaz
Penále / den (‰): 0,05
Měna: CZK

Datum UZP: 30.11.2021
Datum vystavení: 7.12.2021
Datum splatnosti: 28.12.2021

Název zboží nebo služby

Celkem bez DPH ID DPH Částka včetně DPH

Odstranění odpadu s přepravou
Svoz separovaného odpadu

14 175,00 21 17 151,75
3 120,00 21 3 775,20

Došlo dne: 9.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3182 20021

Celkem CZK bez DPH 17 295,00
DPH 3 631,95
Celkem CZK včetně DPH 20 926,95

Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH	Cena s DPH
21	21	17 295,00	3 631,95	20 926,95
		17 295,00	3 631,95	20 926,95

Faktura vystavena

Úsek: MP K.Vary

Fakturoval/a:

Telefon:

E-mail:

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména na základě směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informacích o zpracování na webových stránkách www.mariuspedersen.cz/gdpr.



KUKVP008W8EO

Daňový doklad - Faktura

číslo 21011

Dodavatel	IČO 49759302 DIČ CZ6105100529	Variabilní symbol	21011
	Karlovarské hudební divadlo	Konstantní symbol	0308
		Specifický symbol	
360 05	Celní ulice 889/13	Částka	104000.00 Kč
	Karlovy Vary		
Peněžní ústav ČSOB Karlovy Vary		Objednávka	
Číslo účtu 711849/0300		Číslo firmy	01271-00101/21/KR

Příjemce	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168
	Karlovarský kraj
	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství
	a cestovního ruchu
	Závodní 88/353
	360 06 Karlovy Vary

Platební podmínky	s daní
Den splatnosti	23.12.2021
Způsob úhrady	převodním příkazem-
Datum vystavení dokladu	7.12.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	7.12.2021

Položka	(ceny v Kč s daní)	CenabezDPH	Množství	DPH	21%	Datum úhrady
---------	--------------------	------------	----------	-----	-----	--------------

Fakturuje Vám za realizaci 26x
divadelního představení v listopadu
2021, dle objednávky č.
01271-00101/21/KR

Smluvní cena:	104000.00	82160.00	1.000	21840.00
---------------	-----------	----------	-------	----------

Došlo dne: 8.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3786 200 21

celkem	104000.00 Kč
--------	--------------

sazba	bez daně	DPH	s daní	21%
základní	82160.00 Kč	21840.00 Kč	104000.00 Kč	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

k úhradě	104000.00 Kč
----------	--------------

Odbor: KPPL a CP
Potvrzuji provedení předchozí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 259/2001 Sb.
a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Počet stran 1	Plnění bude použito pro účely:
Vystavil	☒ veřejné správy ☐ ekonomickou
Telefon	
E-mail:	

IVZ

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ
Datum: 14.12.2021



KUKVP008W9A1

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710524

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12101616

Variabilní symbol: 12101616

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2021

Datum vystavení faktury: 09.12.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.169

Datum splatnosti: 08.01.2022

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období listopad 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1P
Potvrdzují 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ
Celkem bez DPH		20 625,00	KČ
Celkem DPH		4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH		24 956,25	KČ

Došlo dne: 9. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3199 200 21

Datum: 14. 12. 2021

Doklad vystavil:

LA FRESCA

CANTINA & CAFÉ

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710545

Ev. č.:

Listy/přil.: X Došlo:

Číslo jednací:



KUKVP008W98B

Dodavatel: HM Gastro Group s.r.o.
Blatenská 2169/13, Chodov
148 00 Praha 4IČ: 29161592 DIČ: CZ29161592
www.cantina-lafresca.cz
C 251867 vedená u Městského soudu v PrazePeněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7260183001/5500
SWIFT kód: RZBCCZPP
IBAN kód: CZ58 5500 0000 0072 6018 3001

Příjemce:

FAKTURA - daňový doklad 2111200686

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2111200686

Odběratel:Karlovarský kraj
Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 07.01.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 07.12.2021

Datum vystavení: 08.12.2021

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství	Cena za MJ bez DPH [CZK]	Cena za MJ s DPH [CZK]	Celkem bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
----------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------	------------------	-----------------------

Fakturuje Vám dle objednávky 01381 00134/21/SH

• Studený bufet	1	7 490,91	8 240,00	7 490,91	749,09	10	8 240,00
• Nápoje nealko	1	1 991,30	2 290,00	1 991,30	298,70	15	2 290,00
• Nápoje alko	1	1 066,12	1 290,00	1 066,12	223,88	21	1 290,00
• Služby	1	2 314,05	2 800,00	2 314,05	485,95	21	2 800,00
				12 862,38	1 757,62		14 620,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	7 490,91	749,09	0,00	7 490,91	749,09
15 %	1 991,30	298,70	0,00	1 991,30	298,70
21 %	3 380,17	709,83	0,00	3 380,17	709,83

Celkem

12 862,38

1 757,62

K úhradě: 14 620,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor OUA
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

Podpis zaměstnance

Typ příslibu:

Datum: 13.12.2021

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

Úrok z prodlení činí za každý den prodlení 0,050 %

PREMIER.cz



QR platba telefonem

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂



KUKVP008VXT3

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00680

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

8143/07-1-2 353/149

Zúčtovací období	01.11.2021 00:00 -30.11.2021 23:59	Datum vystavení dokladu	03.12.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	30.11.2021
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	19774216	Datum splatnosti	02.01.2022

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

Došlo dne: 10.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3217 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1K
Potvrzuji provedení předložené 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 účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

KK 00094/2019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210840

Dodavatel:

Flux, spol. s r.o.



KUKVP008VY63

Musílkova 167/13
15000 Praha
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210840

Specifický symbol:

Odběratel:

KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad

Odbor finanční



B032710526

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo: 10.12.2021

Číslo jednací:

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

FIOD

2601909921

2010

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 10.12.2021

Datum splatnosti: 24.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.12.2021

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 4. čtvrtletí 2021 na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5 16 600 Kč

Personalistika 5 000 Kč

Docházka 4 500 Kč

e-RELP 2 203 Kč

e-REPOJ 583 Kč

Inventura dovolené 225 Kč

El. výplatní pásky 1 488 Kč

e-PVPOJ 175 Kč

Export do SDPam 2 125 Kč

Avízo 2 500 Kč

Výčetka 1 425 Kč

Schvalování dovol. 900 Kč

e-Neschopenky 1 400 Kč

Hodnocení zaměst. 2 250 Kč

Hodnocení vzdělávacích akcí 1 250 Kč

Výběrová řízení 1 500 Kč

Dokumenty 1 750 Kč

F-Print 1 750 Kč

Benefity 1 750 Kč

Rozhraní pro spisovou službu 750 Kč

Univerzální import docházky 1 500 Kč

AD modul 1 625 Kč

Snímač 2 000 Kč

e-Neschopenky 1 400 Kč

Schvalování nepřítomností 900 Kč

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	56 149,00	11 791,29	67 940,29
CELKEM	56 149,00	11 791,29	67 940,29

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomické

FLUX

FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
IČ: CZ16979613

Celkem k úhradě v Kč:

67 940,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 940,29

razítko, podpis dodavatele

Došlo dne: 10.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3221 20021

KK 00411/2019



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008VY58

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710527

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

kk-94379/21

Došlo: 10.12.2021

číslo : 07/03/2021

Zhotovitel

Odběratel

KMB International Films s.r.o.
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6Karlovarský kraj
Závodní 356
360 06 Karlovy Vary

IČO 2901 2040

IČO: 70891168

DIČ CZ29012040

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu 43-6308920257/0100

Číslo účtu: 27-5622800267/0100

Dodací a platební podmínky

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

10. 12. 2021

Datum splatnosti

27. 12. 2021

Datum vystavení

10. 12. 2021

Množství	Název	Cena za MJ	Sazba DPH	DPH	Cena bez DPH	v %	Kč
----------	-------	------------	-----------	-----	--------------	-----	----

Fakturuji vám 7. splátku dle **Smlouvy o autorské dílo** o natočení sběrného dokumentárního filmu
s titulem „Císařské lázně“, ev. č. KK02367/2021 (natačení ve dnech 4.11. a 8.12.2021)

ve výši

39 346,00 Kč

DPH 21 procent

8 262,66 Kč

K platbě celkem

47 608,66 Kč

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 159828 dne 17.12.2009

Společnost je plátcem DPH.

Došlo dne: 10.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3225 20021

Odbor: KPPLace

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

13 -12- 2021

Datum:



KUKVP008VYMV

Dodavatel: IČ: 07254253 DIČ: CZ07254253

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a

13000 Praha 3

Česká republika

Bankovní spojení: 117973113 / 0300

IBAN: CZ66 0300 0000 0001 1797 3113

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 297667

Faktura - daňový doklad

202111004

Vaše objednávka: KK-60462/21

Zakázka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 202111004

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum vystavení: 2. 12. 2021

Datum zd. plnění: 30. 11. 2021

Datum splatnosti: 2. 1. 2022

Dodací podmínky:

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Fakturuje vám:

Konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných zhotovitelem dle smlouvy za období 11_2021 v rámci akce Společné operační středisko integrovaného záchranného systému.

Popis dodávky	Počet MJ	Jednotková cena	DPH	Celkem CZK	Celkem s DPH CZK
Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - období 11_2021	1,00	66 000,00	21%	66 000,00	79 860,00

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	66 000,00	13 860,00	79 860,00
Celkem	66 000,00	13 860,00	79 860,00

Celkem k úhradě: 79 860,00 CZK

Vystavil:
Telefon:
Email:

Podpis a razítko:

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČ: 07254253, DIČ: CZ07254253

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC

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. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

Datum: 15. 12. 2021

Došlo dne: 15. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3243 200 21

ORG 9465 KK 02166/2021

MFS DX s.r.o.
Rytířská 410/6
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel +420 222 873 122
mfsgroup.com



KUKVP008VYNQ

Dublin
London
Paris
Prague

K rukám:

Karlovarský kraj
Závodní 356/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168
DIČ: CZ70891168

By email only

Datum vystavení: 09 Prosinec 2021
DUZP: 30 Listopad 2021

Faktura 00004001

Objednávka č. Smlouva o dílo ev.č. KK 02754/2021
Projekt č. 00004X BIM manažer KV – SUŠ KV

Popis služeb		Cena
Služby	Výkon činnosti BIM manažera [redacted] (25 hodin dle přiloženého výkazu, sazba 1.150,00 Kč za 1 hodinu)	28.750,00 Kč
Ostatní náklady		-
Období		
	Mezisoučet	28.750,00 Kč
	DPH 21 %	6.037,50 Kč
	Celkem	34.787,50 Kč

Přehled fakturace

Položka	Cena	% Dokončeno	Zbývá	Vyfakturováno
---------	------	-------------	-------	---------------

Celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Bankovní spojení

Název účtu MFS DX s.r.o.
Název banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu 1418704018
Kód banky 2700
IBAN CZ2327000000001418704018
BIC BACXCZPP
Splatnost 30 dní od data vystavení

Poznámka k faktuře Smlouva o dílo ze dne: 09.06.2021, dodatek č. 1 ze dne: 08.07.2021
Čestně prohlašuji, že společnost není v insolvenčním řízení.

Odbor: /HUB-ITC/
Potvrzuji provedení předložené řádné kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vln. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21100000254

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 13.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3244 200 21

Typ příslibu:
Datum: 15.12.2021

ORG 9471 KK 02754/2021