



KUKVP008W0NZ



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100483

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

Odběratel: 1052 P
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Variabilní symbol 2002100483
Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj
O. kultury, památ. péče, lázeň. a cest. ruchu
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Datum splatnosti : 30.12.2021
Datum vystavení : 09.12.2021
Datum usk.zd.plnění: 30.11.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob v rámci programu Mládež a kultura na měsíc listopad 2021.
Objednávka č. 01160-00079/21/KR.

Položka
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba DPH
21 %

Cena
58,181.82

Odbor: K PPL a CR
Potvrzuji provedení právního řízení kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 48/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3322 200.21

IVZ

Jr

Za

P

Typ příslu

Datum:

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
58,181.82 Kč

DPH
12,218.18 Kč

Celkem s daní
70,400.00 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhlo
70,400.00 Kč
Zaplaceno zálohou
0.00 Kč

Počet listů
Vystavil:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Středisko:

Celkem k úhradě
70,400.00 Kč

Razítka a podpis

Dopr

d.s.

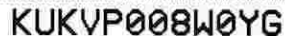
(22)

282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den.
Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+P -



Variabilní symbol: **2021480544**

GORDIG



KK03023/2021

KUKVP008VYVM

Dodavatel: IČ: 05598354 DIČ: CZ05598354 Asociace bezpečná škola z.s. Hory 106 360 01 Hory		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 210064 Variabilní symbol: 210064 Konstantní symbol: 0308	
ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7853		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211183247 / 6800 IBAN (BIC): CZ70 6800 0000 0042 1118 3247		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002710549 Ev. č.: KK-95391/21 Listy/přil.: 1 Došlo: 14/12/21 Číslo jednací:	
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK21005 Středisko: 0		Tel.: E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz Datum vystavení: 14.12.2021 Datum splatnosti: 28.12.2021	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem	
dle SoD č. KK03023/2021 realizace projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - 5. etapa" dílčí plnění 11/2021		1 30 625,00 30 625,00	
		Celkem k úhradě CZK 30 625,00	
Další informace: Od června 2020 nejsme plátcí DPH!			
 Došlo dne: 14. 12. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3295 200 21		LIKV OBKR 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	
Vystavil: [redacted] Telefon: [redacted]		[redacted]	



KUKVP008VY22

Dodavatel: Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Husitská 344/63

130 00 Praha 3, Žižkov

IČ: 27032302

DIČ: CZ27032302

L 16739 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 510333999/2700

SWIFT kód: BACX CZ PP

IBAN kód: CZ2527000000000510333999

Příjemce:

Způsob dopravy:

ZÁLOHOVÝ LIST**1219051**

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Odběratel:

Variabilní symbol:

1219051

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

27.12.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum vystavení:

13.12.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

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

Fakturuje Vám zálohu na

• členský příspěvek AVZ 2022

1

20 000,00

20 000,00

0

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Zálohový list není daňovým dokladem !

K úhradě:

20 000,00

Kč

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3293 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC

Potvrzuji provedení předložené příjímá kontrolly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 185/2005 Sb.

a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Typ přílohy:

Datum:

Přílohy:

List vystavil: administrátor

Tel.:

Fax:

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

PREMIER.cz
SYSTEM

QR platba telefonem

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktura č.: 3121600549**

Dodavatel: České vysoké učení technické v Praze
Kloknerův ústav
Šolínova 7
166 08 PRAHA 6.
Česká republika



DIČ: CZ68407700
IČ: 68407700

Naše číslo smlouvy:
Vaše číslo smlouvy:
Příkaz/Objednávka:
Číslo dod. listu:

Odběratel:
IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

14-12-2021

Číslo účtu: 19-5504300237/0100
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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



KUKVP008VZNJ

Konečný příjemce:

Plnění bude použito při činnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ v ekonomice

Variabilní symbol: 3121600549
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol:

Datum vystavení: 14.12.2021

Datum plnění: 14.12.2021

Datum splatnosti: 28.12.2021

Forma úhrady: Příkazem

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	MJ	DPH [CZK]	Celkem [CZK]
----	---------	----------	----	-----------	--------------

1. Fakturujeme Vám Znalecký posudek č. 1050/2021/2100J416 - objekt Kolmá 835/21 na st. p. č. 21 v katastrálním území Karlovy Vary

59 700,00 21,00 12 537,00 72 237,00

Rekapitulace DPH:

Sazba %	Popis	Základ DPH [CZK]	DPH [CZK]	Celkem [CZK]
21,00	se základní sazbou	59 700,00	12 537,00	72 237,00

Celkem k úhradě:**72 237,00 CZK****Zpráva pro odběratele:**

Objednávka č. 01274 - 00102/21/KR ze dne 12. 11. 2021

Zn. č. KK/3866/KR/21-13

DČ 2100J416

Odp. pracovník KÚ ČVUT

Došlo dne: 14.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo

Fakturoval:

Sídlo organizace: České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice, 160 00 Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku.

Václav Matoušek

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101200464

Zadavatel:

Ing. Václav Matoušek

IČ: 63525046

DIČ: CZ5910050124

Variabilní symbol:

2101200464

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: telefonicky

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008VZMO

Číslo účtu:

Datum vystavení:

10.12.2021

Datum splatnosti:

24.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

08.12.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Účtujeme Vám za provedené práce:

Oprava automatických dveří dle
servisních protokolů

15 hod

315,00

4 725,00

21%

992,25

5 717,25

Doprava Karlovy Vary

1 ks

300,00

300,00

21%

63,00

363,00

Pojistná událost - externí oprava

1 ks

24 530,00

24 530,00

21%

5 151,30

29 681,30

Součet položek

Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

29 555,00

6 206,55

35 761,55

0,45

CELKEM K ÚHRADĚ

35 762,00

Odbor:

Potvrdil provedení předchozího materiálu kontrolou

dle §26 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

sl. 2 a §14 odst 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

tímto fakturu k zaplacení.

bude použita pro účinnost:

☒ ve veřejné správě☐ elektronickou

IVZ

Došlo dne: 14. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 6290 20021

16-12-2021

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



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,45 0%

0,00 10%

0,00 15%

29 555,00 21%

0,00

0,00

6 206,55

0,00

0,00

35 761,55

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad strouhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-602 125 998

e-mail: info@idea-mar.cz

www: www.idea-mar.cz

Objednávka: SoD č. 3Z 107/2006

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2210588

Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP008VZLT

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB

6546970217

0100

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 14.12.2021

Datum splatnosti: 04.01.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14.12.2021

V souladu s uzavřenou smlouvou Vám fakturuji za provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení M+R, viz příložený Zápis:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	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 %:	10 800,00	2 268,00	13 068,00
CELKEM	10 800,00	2 268,00	13 068,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

13 068,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

13 068,00

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

Odbor:

Potvrzuji provedení pravidelné servisní prohlídky
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 102/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 493/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude poskytnuto prostřednictvím:

☒ ve veřejné správě☐ elektronickyNad strouhou 1332/16
147 00 Praha 4

Došlo dne: 14. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých jmen
Číslo: 1168 20021

Datum: 16-12-2021



KUKVP008W011

FAKTURA

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710551

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Jiří Kučera

Dodavatel

IČ 06745750

Na účet:

Odběratel

Karlovarský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary-Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Číslo faktury:

2118

Variabilní symbol

2118

Konstantní symbol

308

Datum splatnosti

5.1.2022

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

15.12.2021

Popis

Cena za MJ Množství

Celkem

Fakturuji Vám za aktualizaci a údržbu webových stránek Cykloportálu Karlovarského kraje za období září - prosinec 2021.

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3262 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: regionálního rozvoje
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

Datum: 16.12.2021

Celkem k proplacení

32 000

Kč

Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení.



KUKVP008VZ0Q

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 47/21									
Dodavatel: Název: MILAN TYRPEKL Adresa: [REDACTED] IČ: 02591421 DIČ: CZ7805201921 Zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Ostrov dne 28.01.2014	Odběratel: Název: Karlovarský kraj Adresa: Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ:								
Banka: Expobank CZ a.s. SWIFT: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 13.12.2021 Datum splatnosti: 27.12.2021 Datum zdanitelného plnění: 13.12.2021								
Označení dodávky: Výroba a dodání vybavení dle cenové nabídky a objednávky č.01245-00367/21/VZ	<table border="1"><thead><tr><th>Cena</th><th>% DPH</th><th>DPH</th><th>Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>8 707,44 Kč</td><td>21%</td><td>1 828,56</td><td>10 536,00 Kč</td></tr></tbody></table> LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO V2 Odbor: 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. 485/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická IVZ Y1 Základ DPH: 8 707,44 Kč DPH: 1 828,56 Kč Celkem k úhradě: 10 536,00 Kč	Cena	% DPH	DPH	Celkem	8 707,44 Kč	21%	1 828,56	10 536,00 Kč
Cena	% DPH	DPH	Celkem						
8 707,44 Kč	21%	1 828,56	10 536,00 Kč						
Vystavil: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Milan Tyrpekl [REDACTED] Datum: Předáno na E 16-12-2021								

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 0252 2021

Sml. č. KK02905/2021

úč 74002

Faktura číslo

2/2021

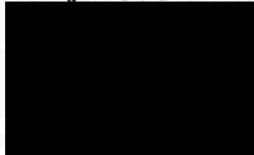
Dodavatel:



KUKVP008VYEZ

Odběratel:

Benjamin Petruželka



IČO: 09479015

neplátce DPH

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06

IČO: 70891168

13-12-2021

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovním převodem

Datum vystavení:

10.12.2021

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Datum splatnosti:

24.12.2021

Předmět plnění

Fakturuje Vám v rámci projektu Karlovarský kraj - Analýza drogové scény Karlovarského kraje v roce 2021 - 2021, č. j. MV-27341-2/OPK-2021. (Účelový znak 14032).

Podrobný rozpis nákladů projektu:

Položka	hodin	Kč/hod.	celkem
Přípravné práce	72	500	36 000
Sběr dat v terénu	160	300	48 000
Přepis dat z terénu	64	300	19 200
Analýza rozhovorů	96	500	48 000
Analýza dat ze zpráv, výzkumů, odborné a další publikace	104	500	52 000
Psaní závěrečné zprávy	68,8	500	34 400
Veřejná prezentace výsledků + příprava	8	300	2 400
Celkem v Kč			240 000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 13.12.2021
3299.200.21

10.12.2021



KUKVP008VYHK

13-12-2021

Faktura - daňový doklad

číslo: 0902021

Dodavatel: KAREL SOUKUP [REDACTED]		Variabilní symbol: 0902021 Konstantní symbol: Specifický symbol: Částka: 15.000,- Kč	
Příjemce: Karlovarský kraj Odbor kanceláře hejtmána a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		Odběratel: IČ: 28041241 Karlovarský kraj Odbor kanceláře hejtmána a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
		Platební podmínky: Den splatnosti: Způsob úhrady: Datum vystavení dokladu: Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	Datum: 25.12. 2021 Převodem 11.12. 2021

Položka	Jedn. cena	Množství	Celk. cena	DPH
Na základě objednávky 01267 00128/21/SH				
Vám účtujeme za výrobu videospotů	5.000,-	3	15.000,-	
Celkem			15.000,-	
DPH: sazba bez daně daň s daní				
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Firma Karel Soukup není plátcem DPH				
K úhradě			15.000,- Kč	
Potvrzuji provedení platebního příkazu a SÚS k ust. 2 a 314 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. a předkládám tuto fakturu s přílohou.				
Plnění bude provedeno pro účel:				
☒ ve veřejném zájmu ☐ soukromému účelu				

Razítko

Datum

Zatlačeno v ležce dostupná faktura

3246 2021

Datum 14.12.2021

Dodavatel:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.
Vančurova 280/13
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 25206087
DIČ: CZ25206087
Telefon: 353 235 795,
Mobil: 602 180 565
Fax: 353 815 400
E-mail: info@remakv.cz
www.remakv.cz

Variabilní symbol: 210100422
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 21NA00108 ze dne: 08.11.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 00 Karlovy Vary



- 8 - 12 - 2021

Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN: CZ4501000000005140400287
Číslo účtu: 5140400287

Kód banky: 0100

Datum vystavení: 06.12.2021
Datum splatnosti: 20.12.2021
Datum uskutečnění plnění: 06.12.2021
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
balsám na rty Nirox, potisk 2 barvy	100	24,20		2 420,00 21%	508,20	2 928,20
ručníky, bavlna 100%, rozm. 30 x 50 cm,	200	73,30		14 660,00 21%	3 078,60	17 738,60
poutko, vč. výšivky						
výroba klíše	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50
Součet položek				17 530,00	3 681,30	21 211,30
Zaokrouhlení						0,70
CELKEM K ÚHRADĚ						21 212,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKA*
Potvrduji 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *8.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3204* *200 21*

Datum: *13.12.2021*

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA