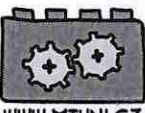




FAKTURA

KUKVP008W8SQ

VFA211892

Dodavatel:  Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854 Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 211892 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.: 		Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: Vystaveno: 08.12.2021 Datum splatnosti: 22.12.2021	

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Bochoř, okres Karlovy Vary

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovanky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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:

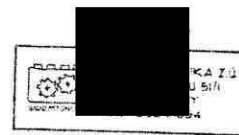
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z
P
T
D

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00



Razítko a podpis

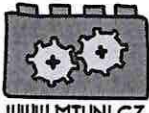
Došlo dne: 8. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 9196 20021

FAKTURA



KUKVP008W8TL

VFA211893

Dodavatel:		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	
 www.mtuni.cz		IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	
Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Místo určení:	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 211893 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.:		Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Vystaveno: 08.12.2021 Datum splatnosti: 22.12.2021	

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Základní škole a mateřská škola Útvina příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SM*
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

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

IVZ



Razítko a podpis

Datum: 13.12.2021

4614

Došlo dne: 1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3194 200 21

DODAVATEL

iNET Solutions s.r.o.
Hostivařská 92/6
102 00, Praha 10
Česká republika
IČ: 26775751, DIČ: CZ26775751



KUKVP008VXZ9

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006, Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

- 9 - 12 - 2021

PŘÍJEMCE - DODACÍ ADRESA

Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení EVVO a energetiky
[redacted], odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
36006, Karlovy Vary
Česká republika

Datum vystavení: **9.12.2021**
Datum splatnosti: **13.12.2021**
Datum doporučené úhrady: **10.12.2021**
Objednávka: **5010411090**
Vášše označení Objednávka číslo: **01429 00192/21/ZZ**

Odbor: **OZPZ**
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.

popis produktů / služeb	počet	celkem k úhradě
Kovový hnek BASTIC s karabinou místo ucha, 200 ml - černá / stříbrná	125	12332,16 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování - typ E1	125	2308,07 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování - typ E1	125	2308,07 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	343,64 Kč
Doprava: GLS balík do 30kg - Česká Republika (dodání do 1-2 pracovních dnů mezi 9-18h)		313,39 Kč
Platba: Bankovní převod - na zálohu (platba převodem dle zaslaného PDF)		0,00 Kč

Platění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jm
za

Po

Typ příslubu:

Datum:

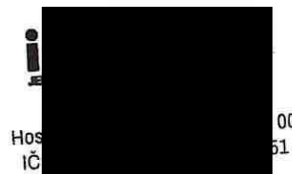
PLATEBNÍ ÚDAJE

Způsob: **BANKOVNÍ PŘEVOD** **ČÍSLO ÚČTU**
Var.symbol: 6210106178 **ZMĚNĚNO**
Platba **CZK - Česko** (Komerční banka):
Účet: **123-1658210287 / 0100**
CZ2801000001231658210287 / KOMBCZPP
Platba **EUR - Slovensko** (TatraBanka):
SK0911000000002940035907 / TATRSKBX
Platba **EUR - Ostatní země** (Komerční banka):
CZ1601000001231661490267 / KOMBCZPP
Platba **USD - Ostatní země** (Komerční banka):
CZ0301000001231661590217 / KOMBCZPP



QR Platba

CELKEM K ÚHRADĚ: 17 605,35 Kč



razítko / podpis dodavatele

Došlo dne: **9.12.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **2226 200 21**

Daňový doklad bude vystaven až po přijetí platby a zaslán se zakázkou nebo e-mailem.

UPOZORNĚNÍ: Realizace a termín Vaší objednávky začne po přijetí platby !

Korespondeční adresa:

iNETPrint.cz
Hostivařská 92/6
Praha 10, 102 00

Kontaktní údaje:

T: +420 222 367 900
F: +420 222 367 977
E: obchod@inetprint.cz

Za obaly výše uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem **EK-F00160054** servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Obaly od shora uvedených balených výrobků splňují požadavky stanovené v §3 a 4 zák. 477/2001 Sb., zákona o obalech. Dodavatel zapsán v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92965.



KUKVP008VY4D

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Hydrosoft Veleslavin s.r.o. U sadu 13 162 00 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA		2. Doklad číslo Smlouva Objednávka		21/05/0228 KK00517/2019																																				
3. Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002710525 Ev. č.: <i>KK-94948/21</i> Listy/příl.: <i>1/1</i> Došlo: <i>9.12.2021</i> Číslo jednací:																																				
IČ 61061557 DIČ CZ61061557 Peněžní ústav Československá obchodní banka a.s. Číslo účtu 162295091 Ident. banky 0300 BIC CEKOCZPP IBAN CZ25 0300 0000 0001 6229 5091 Telefon +420 220 611 045 Fax +420 220 611 045 E-mail		IČ 70891168 DIČ CZ70891168																																						
Firma je vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 43062		Datum splatnosti 10/01/2022 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 09/12/2021 Datum vystavení 09/12/2021 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21050228 Číslo dodacího listu																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Text</th><th>Základ/MJ</th><th>%D K</th><th>DPH</th><th>Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturuje Vám na základě smlouvy o servisu k aplikaci Digitální povodňový plán Karlovarského kraje č. KK00517/2019.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>částku ve výši:</td><td>85900,00</td><td>21 1</td><td>18039,00</td><td>103939,00</td></tr><tr><td>Rekapitulace</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Zaok. DPH</td><td>Celkem s DPH</td></tr><tr><td>Zákl.sazba 21%</td><td>85900,00</td><td>18039,00</td><td>0,00</td><td>103939,00</td></tr><tr><td>Celkem</td><td>85900,00</td><td>18039,00</td><td>0,00</td><td>103939,00</td></tr><tr><td colspan="4">Celkem k úhradě Kč</td><td>103939,00</td></tr></tbody></table>						Text	Základ/MJ	%D K	DPH	Celkem	Fakturuje Vám na základě smlouvy o servisu k aplikaci Digitální povodňový plán Karlovarského kraje č. KK00517/2019.					částku ve výši:	85900,00	21 1	18039,00	103939,00	Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH	Zákl.sazba 21%	85900,00	18039,00	0,00	103939,00	Celkem	85900,00	18039,00	0,00	103939,00	Celkem k úhradě Kč				103939,00
Text	Základ/MJ	%D K	DPH	Celkem																																				
Fakturuje Vám na základě smlouvy o servisu k aplikaci Digitální povodňový plán Karlovarského kraje č. KK00517/2019.																																								
částku ve výši:	85900,00	21 1	18039,00	103939,00																																				
Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH																																				
Zákl.sazba 21%	85900,00	18039,00	0,00	103939,00																																				
Celkem	85900,00	18039,00	0,00	103939,00																																				
Celkem k úhradě Kč				103939,00																																				
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>Životního prostředí a zem.</i> 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 ☐ ekonomickou IVZ Iméno, příjmení a podpis zaměstnance Přílohy Typ příslibu: <i>h'mt</i> Datum: <i>16.12.2021</i>																																								
 U Sadu 13 Praha 6 www.hydrosoft.cz <i>Došlo dne: 9.12.2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 1227 200 21</i> <i>Razítko a podpis</i>																																								

231/0192 3744 5168 210 94940007

INSCAN s.r.o.

KUKVP008VY3I

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21151

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: [REDACTED]Variabilní symbol: 21151
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK/1223/IN/21 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Odbor investic
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

09.12.2021

Datum splatnosti:

30.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

09.12.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje se za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Hospodářská budova na parcele 202/4, k.ú. Hranice u Aše."

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
46 000,00	21%	9 660,00	55 660,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice
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.

Součet

46 000,00 9 660,00 55 660,00
CELKEM K ÚHRADĚ 55 660,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [REDACTED]

Došlo dne: 10.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2228 200 21

Typ přísluhy:

Datum: 16.12.2021

Dovoluji 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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
46 000,00	21%	9 660,00	55 660,00

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb
IČ 29110556, DIČ CZ29110556

Převzal: [REDACTED]

Ekonomický a informační systém POHODA

00258 - 00006 121/11X

ORGB 9494

Dodavatel IČO 46826629 DIČ CZ530706212

Variabilní symbol 821
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =995529.00 Kč350 02 Cheb
Peněžní ústav Moneta Money Bank
Číslo účtuObjednávka
Číslo firmy 70006

13-12-2021

Příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

KUKVP008VYC9

Platební podmínky
Den splatnosti

03.01.2022

Způsob úhrady převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 13.12.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 13.12.2021

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji vám za likvidaci invazních rostlin, 2 etapa prací na základě objednávky č.00484 - 00011/21/ORP dle rámcové smlouvy ev.č. KK 01578/2021.
Zakázka č.1 /Chebsko - sever, označení objednávky 1/1. Druhá etapa.

60% z ceny lik.bolševníku, křídlatky 2.etapa	496.20	969.280 ar	480956.74	21%
likvidace bolševíku EKO	827.00	394.934 ar	326610.42	21%
likvidace křídlatky chemie	827.00	0.069 ar	57.06	21%
likvidace netýkavky	827.00	18.291 ar	15126.66	21%
celkem			822750.88	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	822750.88	172777.68	995528.56	21%

k úhradě (zaokrouhlení +0.44) 995529.00 Kč

Nejsem zapsán v obchodním rejstříku.
Kontakt tel.603231973 Václav DrofaPočet stran 1
Vystavil

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RP
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 46/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Došlo dne: 13.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1234 200 21

Razítko a podpis

Fax

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21V00000130

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Typ příslubu: individuální

Datum: 15.12.2021



KUKVP008VYFU

FAKTURA - daňový doklad**Dodavatel****Real&Projekt Most s. r. o.**

Žatecká 1899/25

434 01 Most



IČ: 28715454

DIČ: CZ28715454

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 28287

Telefon: +420 724 302 256

e-mail: kancelar@realprojekt.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-6271030217/0100

Odběratel**Karlovarský kraj**

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

13.12.2021

Datum vystavení dokladu: 15.12.2021**Datum zdanitelného plnění:** 15.12.2021**Splatnost ve dnech:** 21**Datum splatnosti:** 05.01.2022

Číslo objednávky: 00127-00028/21/ZZ

Číslo smlouvy:

Číslo faktury: 2021 058

Rozsah a předmět plnění:

Fakturuje vám dle objednávky za práce a služby spojené s průběžnou aktualizací dat v databázi Koncepce, průběžnou správu webových stránek na doméně www.15miliard.cz, včetně souvisejících poplatků, v období od 1.7.2021 do 15.12.2021.

Došlo dne: 13.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3236 200 21

Cena bez DPH**Sazba DPH****Cena celkem**

17 700,00

21%

21 417,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŘPZ
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: _____

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: _____

Datum: 16. 12. 2021

Real & Projekt Most s. r. o.

Žatecká 1899/25

IČO: 28715454

DIČ: CZ28715454

Základ: 17 700,00

DPH: 3 717,00

Celkem k úhradě s DPH: 21 417,00 Kč

Razítko a podpis: _____



KUKVP008VYJA

13-12-2021

FAKTURA – daňový doklad

číslo faktury : 202137

Odběratel :

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Dodavatel :

357 33 Locket
IČ : 12849375
DIČ : CZ5710061214

Adresa pro korespondenci :

357 33 Locket
tel.: 352684304
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení :

Číslo účtu: [redacted]

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 10.12.2021Datum vystavení faktury : 12.12.2021Způsob úhrady : převodemDatum splatnosti : 26.12.2021Celkem k úhradě : 49 000,00 Kč

Druh dodávky : Fakturuji vám za práce provedené dle Vaší objednávky č.00304-00050/21/ZZ
– zpracování textové části publikace „Drahé kameny Karlovarského kraje“ vč. souvisejících
prací celkem 49 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Pa 2

Nejssem plátcem DPH.

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.

Dodavatel podpis :

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jr

za

P

Typ přísluhy:

Datum:

15.12.2021

lo dne: 13.12.2021

psáno v knize došlých faktur

číslo: 3237 20021



KUKVP008VYR6

FAKTURA

1. DODAVATEL IČ 68783531 DIČ CZ7901161829 363 01 OSTROV Bankovní spojení ČSOB – OSTROV 3. PŘÍJEMCE Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	2. FAKTURA č. : 0632021 Objednávka číslo : 01182-00171/21/ZZ Smlouva o dílo : Dodací list : 4. ODBĚRATEL IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary
5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE dtto	6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Den splatnosti : Do 14ti dnů Důvod zkrác. spl. : Forma úhrady : PP Den odeslání faktury : 10. 12. 2021 Den povinnosti faktury : 10. 12. 2021
7. ZPŮSOB DOPRAVY poštou	
MÍSTO URČENÍ	

OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.
PR a EVL Ostrovské rybníky – managementové práce na podporu populace čolka velkého – úprava/ nová tůň 8x14 m pod hrází rybníka Horní Štít					
Cena bez DPH				40 400,- Kč	
DPH 21%				8 484,- Kč	
Cena s DPH				48 884,- Kč	

Slovy: čtyřicet osm tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. C 68/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.

14. POČET PŘÍLOH - 1

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu:

Datum: 15.12.21

15. RAZÍTKO A PODPIS

Myslibetova 604/1

IČ: 687 83 531 - DIČ: CZ7901161829

www.pip-eko.cz - www.fish-export.eu

vi@email.cz - 603 259 502

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.

Dodavatel je plátcem DPH.

Došlo dne: 10.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1239 / 200 27



KUKVP008VYS1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

[illegible]

Typ příslibu: kl. úst
Datum: 15.12.21

Došlo dne: 10.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3240 200 21



KUKVP008VYQB

10-12-2021

Faktura

číslo faktury/variabilní symbol
2021066**Odběratel:**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Dodavatel:**Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno, Česká republika
IČ: 26941007
DIČ: CZ26941007datum vystavení: 09.12.2021
datum splatnosti: 09.01.2022
DUZP: 09.12.2021číslo účtu: 192281037/0300
způsob úhrady: převodem
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 9228 1037
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Fakturované položky	Množství	Cena za MJ	DPH	Cena bez DPH
---------------------	----------	------------	-----	--------------

Fakturuje Vám za realizaci veřejné zakázky "Senior
Pas" dle Smlouvy o dílo Ev. č.: KK02865/2021:Aktivity projektu Senior Pas v Karlovarském kraji
v roce 2021 dle přiloženého přehledu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSU
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.Licenční poplatek dle Licenční smlouvy Ev. č.:
KK02864/2021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 10.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3241 200 21CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
DPH 15%Typ příslibu: Limitovaný
Datum: 15.12.2021526.241,00 Kč
110.510,61 Kč
- Kč

CELKEM K ÚHRADĚ CZK

636.751,61 Kč

Vystavila:

Sun Drive Communications s.r.o. | Mendlovo nám. 907/1a | 603 00 Brno
Bankovní spojení: 192281037/0300 | IČ: 26941007 | DIČ: CZ26941007
Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 46980ORJ 208 p 4399 p.r. 5149
ORC 9424

Dodavatel: IČ: 08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika	Příjemce: IČ: DIČ:
Odběratel: IČ: 70891168 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory	Zasílací adresa: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika
Konečný příjemce:	



Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 288562861/0300
IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861
SWIFT: CEKOCZPP
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 20210007

Způsob úhrady: Převodním příkazem
Měna: Kč
Doklad č.: 20210007
Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
DUZP: 14.12.2021
Datum vystavení: 14.12.2021
Datum splatnosti: 28.12.2021

Uskutečněná zdanitelná plnění

Objednávka č. 00365 - 00069/21/ZZ

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
------------------	---------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------

(1.) dodací list

Datum uskutečnění plnění: 14.12.2021

99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník	50 000,000	1,000 kor	21,0	50 000,00	10 500,00	60 500,00
---	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3273 2021

Lesostavby Bečov s.r.o.
IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315
Karlovarská 305 (2)
353 999 264, 606 791 80
364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Typ příslubu: K.m.2
Datum: 15.12.21

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	50 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	10 500,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	60 500,00 Kč

K ÚHRADĚ:

60 500,00 Kč

Protokol č.j.KK/1633/ZZ/21

Vystavil(a)

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou

Dodavatel: IČ: 08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika	DIČ: CZ08166315	Příjemce: IČ: DIČ:
Odběratel: 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory	DIČ: CZ70891168	Zasílací adresa: Karlovarský Kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika
Konečný příjemce:		



Peněžní ústav: Českoslov.obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 288562861/0300
IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861
SWIFT: CEKOCZPP
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 20210008

Způsob úhrady: Převodním příkazem
Měna: Kč
Doklad č.: 20210008
Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH
DUZP: 14.12.2021
Datum vystavení: 14.12.2021
Datum splatnosti: 28.12.2021

Uskutečněná zdanitelná plnění
Objednávka č. 00504 - 00090/21/ZZ

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
------------------	---------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------

(1.) dodací list

Datum uskutečnění plnění: 14.12.2021

99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník	55 000,000	1,000 kor	21,0	45 454,55	9 545,45	55 000,00
---	------------	-----------	------	-----------	----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předběžné řízení kancele
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 účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu:
Datum: 15.12.2021

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3244 200 81

Lesostavby Bečov
IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08
Karlovarská 305
353 999 264, 606 791
364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	45 454,55 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	9 545,45 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	55 000,00 Kč

K ÚHRADĚ: 55 000,00 Kč

Protokol č.j.KK/2495/ZZ/21

Vystavil(a):

Lesostavby Bečov s.r.o. , se sídlem Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou

Dodavatel: IČ: 08166315 DIČ: CZ08166315 Lesostavby Bečov s.r.o. Karlovarská 305 364 64 Bečov nad Teplou Česká republika		Příjemce: IČ: DIČ:  KUKVP008VZDX	
Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory		Zasílací adresa: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika	
Konečný příjemce:			
		Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 288562861/0300 IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861 SWIFT: CEKOCZPP Konstantní symbol: Variabilní symbol: 20210006	
		Způsob úhrady: Převodním příkazem Měna: Kč Doklad č.: 20210006 Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH DUZP: 14.12.2021 Datum vystavení: 14.12.2021 Datum splatnosti: 28.12.2021	

Uskutečněná zdanitelná plnění
Objednávka č. 00364 - 00068/21/ZZ

Označení dodávky	Cena/MJ	Množství MJ	Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
------------------	---------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------

(1.) dodací list

Datum uskutečnění plnění: 14.12.2021

99014111 Managementové práce v EVL Louky u Dlouhé Lomnice 50 000,000 1,000 kor 21,0 50 000,00 10 500,00 60 500,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 328/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 486/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3274 20021

Lesostavby Bečov s.r.o.
IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315
Karlovarská 305 (2)
353 999 264, 606 791 807
364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Typ příslibu:
Datum: 15.12.21

Celkem uskutečněná plnění bez DPH	50 000,00 Kč
DPH sazba 21,0 % základ/daň	10 500,00 Kč
Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH	60 500,00 Kč

K ÚHRADĚ:

60 500,00 Kč

Protokol: KK/1634/ZZ/21

Vystavil(a)

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou

HYLU SERVIS s.r.o.



KUKVP008VZSU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21438

Dodavatel:

HYLU SERVIS s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha 10IČ: 29156670
DIČ: CZ29156670
Telefon: 603538644
E-mail: hampl@hyluservis.cz
www.hyluservis.cz

Provozovna:

Pražská 1696/35
350 02 Cheb 2Variabilní symbol: 21438
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 01324 00180/21/ZZ ze dne: 22.11.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryBanka: Raiffeisenbank
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ115500000000005500303
Číslo účtu: 5500303

Kód banky: 5500

Datum vystavení: 10.12.2021
Datum splatnosti: 24.12.2021
Datum uskutečnění plnění: 10.12.2021
Forma úhrady: Příkazem

QR platba

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Celobarevný tisk publikace - 2000 kusů - "Drahé kamey Karlovarského kraje"	1	199 810,00		199 810,00 10%	19 981,00	219 791,00
---	---	------------	--	----------------	-----------	------------

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

199 810,00 19 981,00 219 791,00
219 791,00

Vystavil:

Odsouhlasil: 02P2
Potvrdzuji provedení předložené účasti kontrol
§26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
Předávám tuto fakturu k propištění.
Plnění bude použito pro činnost:☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy: K. úřad

Datum: 16.12.2021

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3248 20021

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze spis. značka C 278918

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).

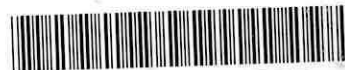
Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
199 810,00	10%	19 981,00	219 791,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008VZTP

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210521

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

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka 01189 00172/21/ZZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 13.12.2021
Datum vystavení 13.12.2021
Datum splatnosti 23.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za grafické práce a přípravu pro tisk
publikace "Drahé kameny Karlovarského kraje" dle objednávky

cena	39 752,00	1	21			39 752,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhlo	Kč		39 752,00
	21%:	39 752,00	39 752,00	bez daně		39 752,00
				DPH 21 %		8 347,92

Celková částka (Kč) : 48 099,92

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 9249 200 H

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŽPaZ
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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Po

Typ příslubu: M. K.

Datum: 16.12.2021

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



KUKVP008VZUK

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210520

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČO 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Variabilní symbol 20210520
Forma úhrady převodem
Objednávka 01203 00175/21/ZZ
Ze dne

Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 13.12.2021
Datum vystavení 13.12.2021

Datum splatnosti 23.12.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za tisk publikace "Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje", formát A5, 124stran, V2, 115+250g KL, lamino lesk 1/0, tisk 4/4 CMYK, doprava						
	cena	158 550,00	1	10		158 550,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč		158 550,00
				bez daně		158 550,00
	10% :	158 550,00	158 550,00	DPH 10 %		15 855,00
Celková částka (Kč) :						174 405,00

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3290 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŽPZ
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z

P

Typ příslu: Kim d

Datum: 16. 12. 2021

Převzal

telefon

razítko, podpis


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

Odběratel

Karlovarský kraj

 Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy
Dod. podm
Forma úhrady převodem
Objednávka 01407 00190/21/ZZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění 13.12.2021
zdanitelného plnění
Datum vystavení 13.12.2021
Datum splatnosti 23.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za dárkové předměty s logem dle objednávky.

	dárkové předměty s logem	32 849,00	1	21		32 849,00
DPH :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>		Kč	32 849,00
					bez daně	32 849,00
	21% :	32 849,00	32 849,00		DPH 21 %	6 898,29

Celková částka (Kč) : 39 747,29

 Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3282 200

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: OŽPZ
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:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu:

Datum: 16.12.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.
20210523

KUKVP008VZ0E
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 00966 00083/21/SH
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 13.12.2021
Datum vystavení 13.12.2021
Datum splatnosti 23.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	Fakturuje Vám za 250 ks kartonů na piva dle plochého formátu 700x1000mm, 4/0 na 170gKL + kašir na E vlnu, výlup, jednobodové slepení. balení volně na paletu					
	výseková forma	9 000,00	1	21		9 000,00
	konstrukce + vzorování	4 000,00	1	21		4 000,00
	grafické práce cca 5-6 hod.	4 500,00	1	21		4 500,00
	kartoný	109,50	250	21		27 375,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
	21% :	44 875,00	44 875,00	bez daně	44 875,00
				DPH 21 %	9 423,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Odbor: Okut
Potvzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 323/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance


 Typ příslubu: ČMÚ

 Datum: 15.12.2021
Celková částka (Kč) : 54 298,75

 Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1283 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


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 01223 00120/21/SH

Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění 13.12.2021
zdanitelného plnění
Datum vystavení 13.12.2021

Datum splatnosti 23.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za dodání reklamních předmětů						
	bezdrátová sluchátka	307,00	50 ks	21		15 350,00
	bluetooth reproduktor	164,00	50 ks	21		8 200,00
	bezdrátová nabíječka	125,00	50 ks	21		6 250,00
	dámské bílé tričko	137,00	50 ks	21		6 850,00
	pánské bílé tričko	137,00	50 ks	21		6 850,00
	kšiltovka 5panelová	50,00	100 ks	21		5 000,00
	batoh na zip	115,00	100 ks	21		11 500,00
	bavlněná nákupní taška	53,00	100 ks	21		5 300,00

D P H :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
	21% LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	65 300,00	65 300,00	bez daně	65 300,00
				DPH 21 %	13 713,00

 Odbor: Okt
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 338/2002 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

 IVZ ☒

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

 Typ příslibu: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

 Datum: 15.12.2021
Celková částka (Kč) : 79 013,00

 Došlo dne: 14.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1284 200 21

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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



KUKVP008VZWA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210519

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

Originál

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 01352-00181/22/ZZ

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 13.12.2021

Datum vystavení 13.12.2021

Datum splatnosti 23.12.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám za fotografování a grafické zpracování
elektronického katalogu výtvarných prací účastníků soutěže
"Hrajeme si s odpady" za rok 2021, dle Vaší objednávky.

cena	15 000,00	1	21	15 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhлено	Kč
	21% :	15 000,00	15 000,00	bez daně 15 000,00
				DPH 21 % 3 150,00

Celková částka (Kč) : 18 150,00

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3285 200d.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 02P2
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: 14.12.2021

Datum: 16.12.2021

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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

iNET Solutions s.r.o.

Hostivařská 92/6

102 00, Praha 10

Česká republika

IČ: 26775751, DIČ: CZ26775751

Odbor

02PZ

Potvrzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 130/2002 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006, Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168



KUKVP008VZX5

PŘÍJEMCE - DODACÍ ADRESA

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006, Karlovy Vary

Česká republika

IVZ

Jiného, přijetí a podpis zaměstnance

Datum vystavení: 9.12.2021

Datum zdanitelného plnění: 9.12.2021

23.12.2021

010405996

01163-00168/21/ZZ

Došlo dne: 14. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých jmen
číslo: 0286 200

popis produktů / služeb	počet	jednot. cena	sazba DPH	celkem BEZ DPH	celkem včetně DPH
Sada pro vypěstování borovice PINETREE - béžová	20	103,249	21%	2064,98 Kč	2498,62 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P2 - 1 barva	20	41,45	21%	829,00 Kč	1003,09 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	20	1,64	21%	32,80 Kč	39,68 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Sportovní ručník z recyklovaného materiálu ASTI v síťovaném pouzdru - královská modrá	25	50,934	21%	1273,35 Kč	1540,75 Kč
Sportovní ručník z recyklovaného materiálu ASTI v síťovaném pouzdru - červená	25	50,934	21%	1273,35 Kč	1540,75 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - rovinný - typ S3 - 1 barva	50	32,38	21%	1619,00 Kč	1958,99 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	50	1,64	21%	82,00 Kč	99,22 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Nerezová termoska AGOG, 1 l - matně stříbrná	50	243,543	21%	12177,15 Kč	14734,35 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování - typ L2	50	27,22	21%	1361,00 Kč	1646,81 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	50	1,64	21%	82,00 Kč	99,22 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Termohrněk LAUREL s povrchem z nerezové oceli, 410 ml - stříbrná / černá	50	77,407	21%	3870,35 Kč	4683,12 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování, typ č.3	50	39,18	21%	1959,00 Kč	2370,39 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Lahev na vodu CHOSE z recyklovaného materiálu, 500 ml - transparentní šedá	50	55,092	21%	2754,60 Kč	3333,06 Kč
Lahev na vodu CHOSE z recyklovaného materiálu, 500 ml - transparentní modrá	50	55,092	21%	2754,60 Kč	3333,06 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - rotační - typ RS3 - 1 barva	100	16,13	21%	1613,00 Kč	1951,73 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	100	1,64	21%	164,00 Kč	198,44 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Polyesterové skládací frisbee SCOOP - modrá	50	7,185	21%	359,25 Kč	434,69 Kč
Polyesterové skládací frisbee SCOOP - červená	50	7,185	21%	359,25 Kč	434,69 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - transfer, typ č.2 - 1 barva	100	25,85	21%	2585,00 Kč	3127,85 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Nátepník SARKI se zapínáním na zip a kapsičkou - černá	100	37,147	21%	3714,70 Kč	4494,78 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - transfer, typ č.1 - 1 barva	100	20,76	21%	2076,00 Kč	2511,96 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Dvoudílný polyesterový deštník RAINY s kovovou konstrukcí - černá	25	77,831	21%	1945,775 Kč	2354,38 Kč
Dvoudílný polyesterový deštník RAINY s kovovou konstrukcí - červená	25	77,831	21%	1945,775 Kč	2354,38 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - transfer, typ č.4 - 1 barva	50	53,72	21%	2686,00 Kč	3250,06 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Dřevěný hlavolam SOPHIE v bavlněné kapse - přírodní	94	26,257	21%	2468,158 Kč	2986,47 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - transfer, typ č.2 - 1 barva	94	25,85	21%	2429,90 Kč	2940,17 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Dřevěné pastelky RAMENTA s ořezávkem - transparentní růžová	50	8,066	21%	403,30 Kč	487,99 Kč
Dřevěné pastelky RAMENTA s ořezávkem - transparentní modrá	50	8,066	21%	403,30 Kč	487,99 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P1 - 1 barva	100	8,70	21%	870,00 Kč	1052,70 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ Z	100	0,66	21%	66,00 Kč	79,86 Kč

Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Použitelný sáček na ovoce a zeleninu OUTRE - béžová	100	32,30	21%	3230,00 Kč	3908,30 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - rovinný - typ S3 - 1 barva	100	21,37	21%	2137,00 Kč	2585,77 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ Z	100	0,66	21%	66,00 Kč	79,86 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Sada hracích karet a kostek PELKAT v dřevěné krabici - přírodní	100	56,639	21%	5663,90 Kč	6853,31 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování - typ E1	100	15,26	21%	1526,00 Kč	1846,46 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Plastová pláštěnka TOOT v obalu - červená	60	19,233	21%	1153,98 Kč	1396,31 Kč
Plastová pláštěnka TOOT v obalu - modrá	60	19,233	21%	1153,98 Kč	1396,31 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P2 - 1 barva	120	10,48	21%	1257,60 Kč	1521,69 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ A	120	1,10	21%	132,00 Kč	159,72 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Sada bambusového příboru a brčka HEDGE - béžová	100	47,215	21%	4721,50 Kč	5713,01 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - transfer do 50 cm2 - 1 barva	100	31,66	21%	3166,00 Kč	3830,86 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	100	1,64	21%	164,00 Kč	198,44 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Ekologické kuličkové pero VINES z recyklované lepenky a kukuřičného plastu - černá	300	4,87	21%	1461,00 Kč	1767,81 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - složitě, typ A2 - 1 barva	300	3,91	21%	1173,00 Kč	1419,33 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Cretium jo-jo (AP781822)	100	13,236	21%	1323,60 Kč	1601,55 Kč
Potisk předmětů - Laserové gravírování - typ E1 (včetně příprav)	100	15,26	21%	1526,00 Kč	1846,46 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Bambusový zubní kartáček BRUSH - černá	99	14,739	21%	1459,161 Kč	1765,58 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P3 - 1 barva	99	12,53	21%	1240,47 Kč	1500,96 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ A	99	1,10	21%	108,90 Kč	131,76 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Reflexní pásek REFLECTIVE - žlutá	100	7,165	21%	716,50 Kč	866,96 Kč
Potisk předmětů - Sítotisk - rovinný - typ S0 - 1 barva	100	14,47	21%	1447,00 Kč	1750,87 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Set pro pěstování bylin CUBEB se semínky máty - béžová	60	40,33	21%	2419,80 Kč	2927,95 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P2 - 1 barva	60	19,65	21%	1179,00 Kč	1426,59 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	60	1,64	21%	98,40 Kč	119,06 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Terakotový květináč ROBLE se semínky pomněnky - dřevěná	100	24,678	21%	2467,80 Kč	2986,03 Kč
Potisk předmětů - Tampontisk - typ P2 - 1 barva	100	10,48	21%	1048,00 Kč	1268,08 Kč
Potisk předmětů - Příplatek: Vybalení a příprava předmětu k potisku, typ B	100	1,64	21%	164,00 Kč	198,44 Kč
DTP práce: Kontrola podkladů a korektura - max. 30 minut	1	285,00	21%	285,00 Kč	344,85 Kč
Doprava: GLS balík do 30kg - Česká Republika	1	259,00	21%	259,00 Kč	313,39 Kč
(dodání do 1-2 pracovních dnů mezi 9-18h)					
Platba: Bankovní převod - na zálohu (platba převodem dle zaslaného PDF)	1	0,00	21%	0,00 Kč	0,00 Kč

PLATEBNÍ ÚDAJE

Způsob: **BANKOVNÍ PŘEVOD**
Var.symbol: **6210206865**

ČÍSLO ÚČTU
ZMĚNĚNO

Platba **CZK - Česko** (Komerční banka):
Účet: **123-1658210287 / 0100**
CZ2801000001231658210287 / KOMBCZPP

Platba **EUR - Slovensko** (TatraBanka):
SK0911000000002940035907 / TATRSKBX

Platba **EUR - Ostatní země** (Komerční banka):
CZ1601000001231661490267 / KOMBCZPP

Platba **USD - Ostatní země** (Komerční banka):
CZ0301000001231661590217 / KOMBCZPP



QR Platba

Sazba: 21% Základ: 104386,17 Kč Daň: 21921,09 Kč

CELKEM bez DPH: **104 386,18 Kč**
CELKEM vč. DPH: **126 307,28 Kč**
Haléřové vyrovnání: **+0,000 Kč**

ZBÝVÁ K ÚHRADĚ: 126 307,28 Kč

Hostivice
IČ: 2

UPOZORNĚNÍ: Prosíme o včasné provedení úhrady v termínu splatnosti - pouze při dodržování splatnosti všech faktur lze pro dlouhodobější spolupráce povolit platby na fakturu.

Korespondeční adresa:

iNETPrint.cz

Hostivařská 92/6

Kontaktní údaje:

T: **+420 222 367 900**

F: **+420 222 367 977**

Za obaly výše uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem **EK-F00160054**

servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu. Obaly od shora

uvedených balených výrobků splňují požadavky stanovené v §3 a 4 zák. 477/2001 Sb., zákona o

Faktura

Daňový doklad



KUKVP008VZ7R

Číslo dokladu:

265/12/2021

Zhotovitel:

ODEHNAL - STAVO s.r.o.

Objednatel:

Karlovarský kraj

Podhradí 42

35201

Podhradí

IČ: 25246208

DIČ: CZ25246208

Spisová značka: Krajský soud v Plzni, C 12575 15.06.2000

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary-Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Spisová značka: 12.11.2000

Forma úhrady:

Převodem

Banka:

KB - AŠ

Účet:

78-2102160207/0100

Variabilní symbol:

265122021

Specifický symbol:

BIC:

CZ960100000782102160207

IBAN:

KOMBCZPPXXX

Smlouva:

kk02167/2021

Konečný příjemce:

Karlovarský kraj

Ze dne: 28.05.2021

Místo určení:

Hranice u Aše

Datum ÚZP:

02.12.2021

Datum splatnosti:

22.12.2021

Datum vystavení:

02.12.2021

Fakturuje Vam za provedené stavební práce na stavbě - Hospodářská budova na parcele 2012/4 k.ú. Hranice u Aše za období od 04.08.2021 do 25.11.2021.
Zjišťovací protokol poř. č. 3 je přiložen.

Položky:

Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba
Stavební práce a dodávky (21%)	ks	1,00	1 025 752,99	1 025 752,99	21,00

Rekapitulace:

	Bez vztahu	Snižena	15 %	Základní	21 %
Základ	0,00		0,00	1 025 752,99	
Daň			0,00	215 408,13	

Celkový přehled:

Celkem bez DPH	1 025 752,99
Celkem DPH	215 408,13
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě

1 241 161,12 CZK



QR Faktura

ODEHNAL - STAVO s.r.o.
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
Potvrzuji provedení přebírného řádu k výstavbě
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.

Při nedodržení lhůty splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05% dlužné částky.

Došlo dne: 14.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3290 200 21

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P21V00000293

Jr

za

...

Po

Typ příslubu:

Datum: 16.12.2021

OQB 9494 KK 02167/2021



FAKTURA číslo 132123811 (2/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Průmyslová 400/6
74718 Píšť - PíšťIČ: 65150830 DIČ: CZ7708125568
Sídlo: 400, Píšť - Píšť, 74718
Tel.: +420 595 055 040 Fax: +420 595 055 603
Banka: CSOB CZ běžný účet E-mail: prodej@aaapapir.cz
Účet: 258388575/0300, v.s.: 132123811, k.s.: 0008Datum vystavení: 14.12.2021
Datum zdanit, plnění: 14.12.2021
Splatnost: 28.12.2021
Způsob platby: Příkazem
Doprava: PPL PRIVATE
Vytvořil: [redacted]
Fakturovat: [redacted]
Objednávka č.: [redacted]
Za odběratele: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Odběratel: (87218)

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryIČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Tel.: [redacted] Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Sídlo: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 36006

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ: [redacted]

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3310 200 21Typ přísluhy: [redacted]
Datum: Předáno na EO:

16-12-2021

Celková hodnota faktury v Kč: 13 798.00
Již zaplacen: 0.00
Celkem k úhradě: 13 798.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkem
21%	11 403.00	2 394.63	13 797.63
Zaokr.:			0.37

QR kód k platbě:



Odběratel a dodavatel si tímto ve smyslu ustanovení § 89a zák. č. 99/1963 Sb. sjednávají, že veškeré případné spory budou řešeny u soudů podle místní příslušnosti sídla dodavatele, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

Máte problém s doručováním balíků? Sledujte stránky <https://www.furtodo.com>.

RŽ: Městský úřad Hlučín, registrace č. 380603

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: IČ: 26318491

DIČ: CZ26318491

Faktura číslo: 245

Kulturní a společenské středisko Chodov
Náměstí ČSM 1022
357 35 Chodov u Karlových Varů

Dodací list:

Konst. symbol:



Strana:

KUKVP008W0T5

OR v Plzni, oddíl C, vložka 13157

Bankovní spojení:

ČS a.s. Chodov 862392319/0800

Příjemce: Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Konečný příjemce:

DTTO

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

převodem

Datum splatnosti:

27.12.2021

Datum vystavení dokladu:

13.12.2021

Datum uskutečnění

13.12.2021

zdanitelného plnění:

Způsob dopravy:

Místo určení:

karlovy Vary

Označení dodávky

Jednotka

Počet

Cena za

Částka DPH

Částka

množství

jednotek

jednotku

bez daně %

DPH

Fakturuje Vám technické zajištění a pronájem
společenského sálu na akci Zasedání zastupitelstva
Karlovarského kraje konané 13. 12. 2021 v KASSu
Chodov v částce

1,00 22314,00 22314,00 21 4685,94

Došlo dne: 19. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3312 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 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

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO
CHODOV, s.r.o.
IČ: 26318491, DIČ: CZ26318491, tel./fax 352 663
NÁMĚSTÍ ČSM 1022
357 35 CHODOV

Fakturoval: Bc. Gabriela Volková

Má dát		Dal	
Schválil:		Zaúčtoval:	

Základ DPH 0% 0,00 Kč
Základ DPH 10% 0,00 Kč
Základ DPH 15% 0,00 Kč
Základ DPH 21% 22 314,00 Kč
DPH 10%: 0,00 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 4 685,94 Kč
Základ celkem: 22 314,00 Kč

Zaokrouhlení:

0,06 Kč

Celkem k úhradě:

27 000,00 Kč

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD****KUKVP008W0QK****2002100478**

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 2002100478
Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
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 za listopad 2021.
Objednávka č. 00988 - 00149/21/ZZ. Exkurze do VLS, na
Kozodoj a do Světa záchranářů.
Evideční číslo ve VVZ: Z2021-007340

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OPZ
Potvrzuji provedení předložené žádosti
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2002 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ: PR1000000 144

Sazba DPH

21 %

21 %

21 %

21 %

Cena

1,900.83

5,454.55

5,454.55

1,404.96

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3326.200.21

Typ přísluhy: h.m.f.Datum: 16.12.2021

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
14,214.89 Kč

DPH
2,985.11 Kč

Celkem s daní
17,200.00 Kč

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

Zaokrouhleno 17,200.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Celkem k úhradě 17,200.00 Kč

Počet listů 1
Vystavil :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Středisko: 721

Razítko a podpis

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

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.3363,502).
Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)



- QR Platba+F -