



KUKVP008W0DD

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021280
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021280
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021280
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01585/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00467 00008/21/ORP
číslo a název zakázky: 7, Kraslicko
etapa: 2E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	319 782,00	31,98	9 300,00	100,00%	297 397,26 Kč
	341 970,00	34,20	9 300,00	60,00%	190 819,26 Kč

Odbor: **RP**
Potvrzuji provedení přetěžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 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 ☐ ekonomickos

IVZ **P21V 00000130**

Došlo dne: **15. 12. 2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **3307** 200 21

Typ příslby: **INDIVIDUÁLNÍ**

Datum: **16.12.2021**
Celkem:

488 216,52 Kč ✓

DPH 21%:

102 525,47 Kč ✓

Celkem k úhradě:

590 741,99 Kč ✓

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP008W0E8

Dodavatel: IČO: 291 16 724 Marles s.r.o. DIČ: CZ29116724 Studentská 71 323 00 Plzeň		Číslo faktury: 2021274 Variabilní symbol: 2021274 Ev. č. daň. dokl.: 2021274 Objednávka číslo:															
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094		Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06															
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem																	
Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01587/2021 likvidace invazních rostlin																	
objednávka č. 00469 00010/21/ORP číslo a název zakázky: 9, Plocha koridoru Ohře etapa: 1E																	
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>ha</th><th>Kč/ha</th><th>počet seg.</th><th>počet seg. k převzetí</th><th>% z Kč</th><th>Sa Kč</th></tr></thead><tbody><tr><td>likvidace IR:</td><td>65,00</td><td>28 000,00</td><td>520,00</td><td>520,00</td><td>20%</td><td>364 000,00 Kč</td></tr></tbody></table>					ha	Kč/ha	počet seg.	počet seg. k převzetí	% z Kč	Sa Kč	likvidace IR:	65,00	28 000,00	520,00	520,00	20%	364 000,00 Kč
	ha	Kč/ha	počet seg.	počet seg. k převzetí	% z Kč	Sa Kč											
likvidace IR:	65,00	28 000,00	520,00	520,00	20%	364 000,00 Kč											
Odbor: RP Potvzuji provedení předběžné říščí 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 P21V00000130																	
Datum: 16.12.2021		Celkem: 364 000,00 Kč ✓															
DPH 21%:		76 440,00 Kč ✓															
Celkem k úhradě:		440 440,00 Kč ✓															
Převzal:		Razítko a podpis:															

LA FRESCA

CANTINA & CAFÉ

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002710555

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:



KUKVP008W2MQ

Dodavatel: HM Gastro Group s.r.o.
Blatenská 2169/13, Chodov
148 00 Praha 4

IČ: 29161592 DIČ: CZ29161592

www.cantina-lafresca.cz

C 251867 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7260183001/5500

SWIFT kód: RZBCCZPP

IBAN kód: CZ58 5500 0000 0072 6018 3001

Příjemce:**Způsob dopravy:****FAKTURA - daňový doklad** 2111200688

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Variabilní symbol: 2111200688

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

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.01.2022

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 20.12.2021

Datum vystavení: 20.12.2021

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 01382 00135/21/SH

• Cukrovi

80	288,69	332,00	23 095,65	3 464,35	15	26 560,00
			23 095,65	3 464,35	26 560,00	

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	23 095,65	3 464,35	0,00	23 095,65	3 464,35
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K úhradě: 26 560,00 Kč

Celkem

23 095,65

3 464,35

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 20.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1388 200.21

Odbor: Oku

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

Iménem příjmením a podpisem zaměstnance

Typ příslibu: LIM 15

Datum: 21.12.21

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

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

katerina@cantina-lafresca.cz

PREMIER



QR platba telefonem

KK 02390/2019

Faktura - daňový doklad 09072021

DODAVATEL

36001 Karlovy Vary
Česká republika
IČO
DIČ
Telefon
E-mail

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika
IČO
DIČ



KUKVP008W2GK

70891168
CZ70891168

Bankovní účet
IBAN
SWIFT
Variabilní symbol
Pobočka banky

KOMBCZPP
09072021
Komerční banka, a.s., pobočka
Karlovy Vary

Datum vystavení
Datum splatnosti
DUZP
Způsob platby

15.12.2021
30.12.2021
30.11.2021
Převodem

Fakturuje vám za poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. (13142/To/2020)

POLOŽKA	BEZ DPH	SAZBA	DPH	CELKEM
Právní služby	24 000,00 Kč	21%	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
Náklady	2 205,00 Kč	21%	463,05 Kč	2 668,05 Kč
Zaokrouhlení	-0,04 Kč	21%	-0,01 Kč	-0,05 Kč

ROZPAD DPH

Základní	26 204,96 Kč	21%	5 503,04 Kč	31 708,00 Kč
----------	--------------	-----	-------------	--------------



Celkem bez DPH 26 204,96 Kč
DPH 5 503,04 Kč
K úhradě 31 708,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro účel:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Došlo dne: 20.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3381 20121

Podpis příkazce operace: LIMIT
Typ příslubu: 21.12.2021
Datum: 21.12.2021



KUKVP008W2DZ

FAKTURA - daňový doklad č.: 2121032264

Dodavatel:

MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519/11

15000, Praha 5 - Smíchov

Česká republika

IČ: 45313351

DIČ: CZ45313351

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**Číslo účtu:** 1218942011/0100**IBAN:** CZ93 0100 0000 0012 1894 2011**SWIFT CODE:** KOMBCZPP**Doručovací adresa:**

Karlovarský kraj - Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Č. obj. objednatele: 01433 00142/21/SH

Datum vystavení:

17. 12. 2021

DUZP:

17. 12. 2021

Datum splatnosti:

31. 12. 2021

Forma úhrady: Převodem

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2121032264

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám následující:

Kampaň:**Inzerent:** Karlovarský kraj**Produkt:****cena bez DPH**

9 900,00 CZK

B-2021-32371/01 - 17.12.2021 - Pá - 1/1 strana

5plus2

Datum vydání: 17.12.2021

Rozměr: 204,00 mm x 286,00 mm

Karlovarský kraj

Počet kontrolních výtisků: 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKH*
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 ☐ ekonomickouIVZ ☒

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: *LIDOVKY*Datum: *21.12.2021*

Celkem cena bez DPH:

9 900,00 CZK

DPH 21%:

2 079,00 CZK

Celkem cena vč. DPH:

11 979,00 CZK

K úhradě:**11 979,00 CZK**

Došlo dne: *20.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3380* *20021*

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

Vystavil:



KUKVP008W2B9

17-12-2021

FAKTURA č. 60

Datum vystavení: 12. 12. 2021
Datum splatnosti: 31. 12. 2021
Číslo účtu: [REDACTED]
Forma úhrady: převodem

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168

DODAVATEL

[REDACTED]
356 01 Sokolov
Česká republika
IČ: 08875561
Neplátce DPH

Počet	Popis	Cena	Celkem
1 ks	ZŠ J.A. Komenského Chodov (1.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Gymnázium Ostrov (2.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
2 ks	Střední průmyslová škola Ostrov (3.11.21)	5000 Kč	10000 Kč
1 ks	Škola Můj Projekt Mánesova (4.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Gymnázium Sokolov (5.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Jakoby Ostrov (5.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Oáza Chodov (6.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Roxy Mariánské Lázně (16.11.21)	5000 Kč	5000 Kč
1 ks	Muzeum Cheb (26.11.21)	5000 Kč	5000 Kč

Všechny akce proběhly v rámci projektu Budoucnost kraje bez uhlí

Objednávka č. 01171 – 00082/21/KR

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
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: [REDACTED]

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Typ příslibu: LIMITOVANÝ

Datum: 20. 12. 2021

Celkem k úhradě

50000CZK

Došlo dne: 17. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3376 200 21



KUKVP008W29J

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

17-12-2021

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Dražovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120409 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj odbor kultury, památkové péče, lázeňství Západní 88/353 36006 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 31.12.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 17.12.2021 Datum skut. zd. plnění: 17.12.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil: [redacted]
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.01379-00130/21/KR za dopravu v rámci programu Mládež a kultura ve dnech 3.12.2021+17.12.2021 Skalná-Loket a zpět smluvní cenu 14520,-Kč			21 %	0,00		12000,00

Rekapitulace:

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2274 200 21

Sazba	Základ	Daň
21 %	12000,00	2520,00

Celkem:	12000,00	2520,00
---------	----------	---------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
Potvrzuji 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.

Celkem k úhradě včetně DPH:

14520,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za vě

Podp

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 20.12.2021

Autobusy
div
Nádražní 2
IČO: 25332



KUKVP008W280

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

17-12-2021

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ699005345 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Dražovice 36001 Karlovy Vary Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600 IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP Spis. značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Doklad číslo: 4100120410 Konstantní symbol: 0308 Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj odbor kultury, památkové péče, lázeňství Západní 88/353 36006 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 78-2441500237/0100 Datum splatnosti: 31.12.2021 Forma úhrady: příkaz k úhradě Datum vystavení: 17.12.2021 Datum skut. zd. plnění: 03.12.2021 Objednávka: Datum objednávky: Vystavil:
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	

Text

	JC	MJ	Sazba	Bez slevy	Sleva	Základ
Fakturuje Vám dle objednávky č.01346-00128/21/KR za dopravu dle programu Mládež a kultura ve dnech 1.12-3.12.2021 do divadla Cheb a Hrad Loket smluvní cenu 41382,-Kč			21 %	0,00		34200,00

Rekapitulace:

Sazba	Základ	Daň
21 %	34200,00	7182,00

Celkem:	34200,00	7182,00
---------	----------	---------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
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.

Celkem k úhradě včetně DPH:

41382,00 Kč

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1373 20021

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Pod

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 20.12.2021

Autobus
di
Nádražní 2
IČO: 25332



KUKVP008W26Y

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV0001

Mánesova 1673
356 05 Sokolov
IČ: 87317311
DIČ: CZ8602042394

Variabilní symbol: 210001
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 01174-00085/21/KR ze dne: 26.10.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

17-12-2021

Číslo účtu:

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

06.12.2021

31.12.2021

30.11.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za moji uměleckou činnost - výkon umělce - v rámci vystoupení Slam Poetry s názvem "Budoucnost kraje bez uhlí" - v rámci vzdělávacího programu Mládě a kultura.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
28 695,65	15%	4 304,35	33 000,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

28 695,65 4 304,35 33 000,00
Odbor: KPP a ER 33 000,00

Potvrzuji provedení předložení účtů
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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správu:

Podp:

Typ příslubu: LIMITOVANÝ

Datum: 20.12.2021

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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3371 200 21

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
28 695,65	15%	4 304,35	33 000,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

AKTURA

číslo: 122021

17-12-2021

Dodavatel IČO 05271177 DIČ CZ9103142114

Variabilní symbol 122021
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol
Částka =24000.00 Kč

357 33 Locket
Peněžní ústav ČS
Číslo účtu

Objednávka 01172-00083/21/KR
Číslo firmy 00018

Příjemce



KUKVP008W253

Odběratel IČO 70891168 DIČ

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARY

zapsán v živnostenském rejstříku -
- úřad příslušný podle § 71
odst. 2 živnostenského zákona:
Městský úřad Sokolov

Platební podmínky bez daně
Den splatnosti 31.12.2021

Způsob úhrady bankovním převodem
Datum vystavení dokladu 30.11.2021

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

Za provedenou práci dle objednávky č. 01172-00083/21/KR vám fakturuji:

8 vystoupení slam poetry s názvem
"Budoucnost kraje bez uhlí" v rámci
vzdělávacího programu Mládež a kultura:

1.11.2021 - ZŠ J.A.Komenského Chodov
2.11.2021 - Gymnázium Ostrov
3.11.2021 - Střední průmyslová škola
Ostrov - 2x
4.11.2021 - Škola Můj Projekt Mánesova -
- gymnázium, ZŠ a MŠ
5.11.2021 - Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum
5.11.2021 - kavárna Jakoby Ostrov
6.11.2021 - klub Oáza Chodov
celkem

24000.00	1.000	24000.00	-
----------	-------	----------	---

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

24000.00 Kč

IVZ

Nejsem plátce DPH.

Počet stran 1
Vystavil
Telefon
Fax

Typ příslubu: LIMITOVANÝ

Datum: 20.12.2021

Razítko a podpis

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3370 200 21



KUKVP008W248

17-12-2021

Faktura č.: 012021

Dodavatel:

35201 Aš

IČ: 14069199

bankovní spojení:

Příjemce:

Karlovarský kraj, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Datum vystavení dokladu: 16.12. 2021

Forma úhrady: převodem

Datum splatnosti: 31.12. 2021

Variabilní symbol 012021

Fakturuji Vám vystoupení slam poetry Vaška z Aše v rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura s názvem Budoucnost kraje bez uhlí dle objednávky č. 01173-00084/21/KR ve výši 33000,- Kč v těchto termínech: 1.11. ZŠ Chodov 2.11. Gymnázium Ostrov 3.11. SPŠ Ostrov 4.11. Soukromé gymnázium Sokolov 5.11. Gymnázium Sokolov 5.11. Jakoby Kavárna Ostrov 6.11. Oáza Chodov 16.11. Roxy Mariánské Lázně 26.11. Muzeum Cheb

Celkem k úhradě: 33000,- Kč

Podpis:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK PPL a CR*
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ: */*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Zařizovatel: *[Redacted]*
Podpis: *[Redacted]*

Typ příslubu: *LIM170V2485*Datum: *20.12.2021*

Došlo dne: *17.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3369* *20021*

, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100032

Variabilní symbol: 210100032
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 01218-00092/21/KR ze dne: 05.11.2021

150 00 Praha 5



KUKVP008W1WJ

IČ: 01422294
DIČ: CZ01422294

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

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

17.12.2021

11.01.2022

17.12.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám na základě objednávky ze dne 5.11.2021 na konzultační služby za účelem definování zadání AV medií pro muzejní expozici lázeňství v Císařských lázních Karlovy Vary

konzultace	1 hod	20 000,00		20 000,00 21%	4 200,00	24 200,00
------------	-------	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek				20 000,00	4 200,00	24 200,00
----------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

24 200,00

Vystavil:

Odbor:*ICPPL a. CR*.....
Potvrzuji provedení předběžné fišicí 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 příslibu: *LIMITOVANÝ INDIV.*Datum: *20.12.2021*

Došlo dne: *17.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3367* 200 *21*

Společnost zapsaná u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206205

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).



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
20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



DODAVATEL

ODBĚRATEL

KUKVP008W1VO

Inovační centrum INION, z.ú.

Dr. Engla 1061/6
360 01 Karlovy Vary

**Karlovarský kraj, Odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu**

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO

09590811

Neplátce DPH

IČO

70891168

Bankovní účet

96000696/5500

Datum vystavení

16. 12. 2021

Variabilní symbol

120210002

Datum splatnosti

30. 12. 2021

Způsob platby

Převodem

CENA

Analýza a vyhodnocení vhodných objektů pro realizaci projektu „Kulturní a kreativní odvětví –
Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K“ - záloha 30% z celkové částky

14 970,00 Kč

14 970,00 Kč



QR Platba

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3366 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a LR
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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Podpis příjemce a podpis zaměstnance

Typ příslibu: LIMITOVANÝ

Datum: 20.12.2021

Dodavatel IČ 64365000 DIČ CZ



KUKVP008W1IH

121

353 01 Mariánské Lázně

Konst.symbol

308

Smlouva - objednávka

Odběratel IČ 70891168 DIČ

CZ70891168

Číslo účtu

IBAN

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Den vystavení faktury

10.12.2021

Den splatnosti

09.01.2022

Forma úhrady

příkazem

Označení dodávky

Cena

Fakturuji Vám dle příkazní smlouvy KK 01100/2021
služby konzultanta v rámci udržitelnosti projektu
"Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském
kraji" dle soupisu v příloze

66 180.00

Nejsem plátcem DPH

Celkem

66 180.00

K úhradě (zaokrouhleno)

Kč

66 180.00



QR Platba+Faktura

Příloha

Fakturoval

Razítko a podpis

Lic. [REDACTED]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DP

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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 16. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3355 200 21

Typ přísluhy:

individuální

Datum:

17.12.2021



KUKVP008W13K

znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí
360 09 Karlovy Vary, tel. č. 353 230 705, 723 061 607

Bankovní spojení : Banka CREDITAS a.s.
pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu :

DIČ : CZ 6306031622
DPH : nejsem plátcem DPH
Variabilní symbol : 243221

Objednatel : Karlovarský kraj
Krajský úřad
Odbor správa majetku
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

objednávka č. 00547 – 00015/21/SM ze dne 8. 6. 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
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

Iménem příjmením a podpisem zaměstnance

Splatnost znalečného a náhrady výdajů : 20. ledna 2022

Znalečné a náhrada výdajů č. 2432 – 75 / 21 za vypracování znaleckých posudků :

č. 2432 – 75 / 21

stanovení (odhad) obvyklé ceny (tržní hodnoty) a zjištěné ceny nemovitých věcí – pozemek st. p. č. 2018 vč. součástí – budovy občanské vybavenosti č. pop. 719, č. or. 21 a pozemky p. p. č. 1976, p. p. č. 2019 a p. p. č. 2021 vč. příslušenství, ulice Zahradní, katastrální území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

č. 2433 – 76 / 21

stanovení (odhad) obvyklé ceny (tržní hodnoty) a zjištěné ceny nemovitých věcí – pozemek st. p. č. 1971 vč. součástí – budovy občanské vybavenosti č. pop. 1247, č. or. 2, pozemek st. p. č. 1970/2 vč. součástí – budovy technické vybavenosti bez č.p./č.e. a pozemek p. p. č. 1970/1 vč. příslušenství, ulice Poděbradská, katastrální území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Na základě výše uvedené objednávky, v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 254/2019 Sb. a vyhlášky č. 504/2020 Sb. Vám účtuji za provedení a odevzdání znaleckých posudků v požadovaném počtu výtisků:

I. Odměna za :

prověření podkladů, provedení místních šetření, vypracování, vybavení
a předání znaleckých posudků celkem

32 000 Kč

II. Náhrada jednotlivých hotových výdajů a náhrada za ztrátu času
neúčtuji

III. Za výše uvedené znalecké posudky k úhradě celkem :

32 000 Kč

slovy : třicet dva tisíce korun českých

V Karlových Varech, dne 14. prosince 2021

Došlo dne: 16. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3354 200 27



KUKVP008W1FW

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

15-12-2021

1 Dodavatel	IČO	2 Faktura číslo (variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstantní symbol	G 2021/13	
██████████ 4394 7280				
158 00 Praha 5-Košíře CZ5508051241	DIČ	HS - objednávka číslo		
Peněžní ústav	Číslo účtu	4 Odběratel	IČO	70891168
██████████	██████████		DIČ	CZ70891168
3 Příjemce		Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Závodní 88/353 306 06 Karlovy Vary		
5 Způsob dopravy - Místo určení		6 Platební podmínky		
		Den splatnosti 24. 12. 2021		
		Datum vystavení dokladu 6. 12. 2021		
		Datum uskutečnění zdanitelného plnění 6. 12. 2021		
Označení dodávky	Jednotkové množství	Cena za jedn.	Částka	DPH
Na základě Vaší objednávky č. 01107 – 00070/21/KR, ze dne 15. 10. 2021, fakturuji úpravu map městských a vesnických památkových rezervací a zón a archeologické rezervace na území Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Žlutice, Valeč, Locket, Toužim, Bečov nad Teplou, Teplá, Horní Slavkov, Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Beranov, Dolní Lažany, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Kosmová, Kojšovice, Popovice, Nový Drahov, Doubrava, Salajna, Tašovice) na formát A3.				
Celkem 14 map městských památkových rezervací a zón (MPR a MPZ), 1 mapa archeologických rezervací (AR) a 10 map vesnických památkových rezervací a zón (VPR a VPZ).				
Cena za 1 mapu MPR, AR a MPZ: 2 000,- Kč, cena za 1 mapu VPR a VPZ: 1 000,- Kč.				
Celková cena dohodu..... 40 000,- Kč				
NEJSEM PLÁTCE DPH				
Počet příloh 1 - kopie objednávky č. 01107 – 00070/21/KR				

LIKVIDAČNÍ

Odbor: KPPL a C

Potvrzuji provedení předbě

Kč 526 odst. 1 písm. a) zák.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude poskytnuto pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zprostředkovatele:

██████████

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Došlo dne: 15. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3352 200 21

Typ přísluhy: individuální L141T

Datum: 14. 12. 2021



KUKVP008W0F3

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021281
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021281
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021281
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01587/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00469 00010/21/ORP
číslo a název zakázky: 9, Plocha koridoru Ohře
etapa: 2E

	ha	Kč/ha	počet seg.	počet seg. k převzetí	% z Kč	Sa Kč
likvidace IR:	65,00	28 000,00	520,00	518,00	80%	1 450 400,00 Kč

Odbor: RP
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 P21V 00000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3309 200 21

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Celkem:	1 450 400,00 Kč ✓
DPH 21%:	304 584,00 Kč ✓
Celkem k úhradě:	1 754 984,00 Kč ✓

Převzal:	Razítko a podpis:
----------	-------------------



KUKVP008W0CI

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021273
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021273
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021273
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01585/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00467 00008/21/ORP
číslo a název zakázky: 7, Kraslicko
etapa: 1E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IRKVIDAČNÍ RAZÍTKO	337 660,00	33,77	9 300,00	40,00%	125 609,52 Kč

Odbor: 2P
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 P21V 00000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3306 200 21

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Celkem:	125 609,52 Kč ✓
DPH 21%:	26 378,00 Kč ✓
Celkem k úhradě:	151 987,52 Kč ✓
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W0BN

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021279
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021279
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021279
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlov Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01584/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00466 00007/21/ORP
číslo a název zakázky: 6, Sála
etapa: 2E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	24 876,00	2,49	9 300,00	100,00%	23 134,68 Kč
	2 643,00	0,26	9 300,00	60,00%	1 474,79 Kč

Odbor: RP
Potvrzuji provedení předeháňné řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ P21V00000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3305 2002.1

Podpis příkazce operací: INDIVIDUÁLNÍ
Typ příslibu: 15.12.2021

Datum: 15.12.2021

Celkem:	24 609,47 Kč ✓
DPH 21%:	5 167,99 Kč ✓
Celkem k úhradě:	29 777,46 Kč ✓
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W09X

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021278
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021278
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021278
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Plzeň
č.ú. 2380847359 / 0800
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094

Odběratel: IČO: 708 91 168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Dodací a platební podmínky:
Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021
Datum vystavení faktury: 15.12.2021
Datum splatnosti faktury: 05.01.2022
Forma úhrady: převodem

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01583/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00465 00006/21/ORP
číslo a název zakázky: 5, Sokolovsko_jih
etapa: 2E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	293 685,00	29,37	9 300,00	100,00%	273 127,05 Kč ✓
	279 065,00	27,91	9 300,00	60,00%	155 718,27 Kč ✓

Odbor: RP
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 P21V00000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3303 200 21

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Celkem:

428 845,32 Kč ✓

DPH 21%:

90 057,52 Kč ✓

Celkem k úhradě:

518 902,84 Kč ✓

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP008W082

Dodavatel: IČO: 291 16 724 Marles s.r.o. DIČ: CZ29116724 Studentská 71 323 00 Plzeň		Číslo faktury: 2021271 Variabilní symbol: 2021271 Ev. č. daň. dokl.: 2021271 Objednávka číslo:													
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094		Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06													
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem															
Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01583/2021 likvidace invazních rostlin															
objednávka č. 00465 00006/21/ORP číslo a název zakázky: 5, Sokolovsko_jih etapa: 1E															
<table border="1"><thead><tr><th>likvidace IR:</th><th>plocha m2</th><th>ha</th><th>Kč / ha</th><th>% z Kč/ha</th><th>Sa Kč</th></tr></thead><tbody><tr><td>2P</td><td>279 065,00</td><td>27,91</td><td>9 300,00</td><td>40,00%</td><td>103 812,18 Kč</td></tr></tbody></table> Odbor: Potvrzuji provedení předchozí měřicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 ujedn. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ P21V00000130 Impr. ořezání a podpis zaměstnance Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ Datum: 16.12.2021				likvidace IR:	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč	2P	279 065,00	27,91	9 300,00	40,00%	103 812,18 Kč
likvidace IR:	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč										
2P	279 065,00	27,91	9 300,00	40,00%	103 812,18 Kč										
Celkem:		103 812,18 Kč ✓													
DPH 21%:		21 800,56 Kč ✓													
Celkem k úhradě:		125 612,74 Kč ✓													
Převzal:		Razítko a podpis:													



KUKVP008W077

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021277
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021277
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021277
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, pobočka Plzeň

Č.ú. 2380847359 / 0800

Společnost zapsána v obchodním rejstříku

kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094

Odběratel:

IČO:

708 91 168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06

Dodací a platební podmínky:

Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021

Datum vystavení faktury: 15.12.2021

Datum splatnosti faktury: 05.01.2022

Forma úhrady: převodem

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01582/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č.

00464 00005/21/ORP

číslo a název zakázky:

4, Karlovarsko / Nejdecko / Ostravsko

etapa:

2E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	112 099,00	11,21	9 300,00	100,00%	104 252,07 Kč
	124 747,00	12,47	9 300,00	60,00%	69 608,83 Kč

Odbor: RP

Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickoú

IVZ

P21V00000130

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Podpis příkazce operací:

Typ přísluší: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Došlo dne: 15.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3301 200 21

Celkem:

173 860,90 Kč ✓

DPH 21%:

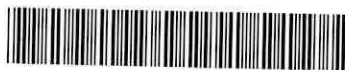
36 510,78 Kč ✓

Celkem k úhradě:

210 371,68 Kč ✓

Převzal:

Razítko a podpis:



KUKVP008W06C

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021270
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021270
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021270
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň Č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01582/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00464 00005/21/ORP
číslo a název zakázky: 4, Karlovarsko / Nejdecko / Ostravsko
etapa: 1E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR: ŘP	112 425,00	11,24	9 300,00	40,00%	41 822,10 Kč

Odbor:
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 721600000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3300 200 21

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 16.12.2021

Celkem:	41 822,10 Kč ✓
DPH 21%:	8 782,64 Kč ✓
Celkem k úhradě:	50 604,74 Kč ✓
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W05H

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021276
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021276
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021276
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01581/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00463 00004/21/ORP
číslo a název zakázky: 3, Žluticko / Tepelsko
etapa: 2E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	391 897,00	39,19	9 300,00	100,00%	364 464,21 Kč ✓
Odbor: RP	309 206,00	30,92	9 300,00	60,00%	172 536,95 Kč ✓
Potvrzuji provedení předběžné řízení Rozhodnutí 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 vyplácení.	25 653,00	2,57	9 300,00	40,00%	9 542,92 Kč

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21 V 00000 130

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Došlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3299 20021

Celkem:	546 544,07 Kč ✓
DPH 21%:	114 774,26 Kč ✓
Celkem k úhradě:	661 318,33 Kč ✓
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W04M

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021269
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021269
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021269
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení:	Odběratel:	IČO:	708 91 168
Česká spořitelna, pobočka Plzeň		DIČ:	CZ70891168

Č.ú. 2380847359 / 0800
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Dodací a platební podmínky:
Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021
Datum vystavení faktury: 15.12.2021
Datum splatnosti faktury: 05.01.2022
Forma úhrady: převodem

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01581/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00463 00004/21/ORP
číslo a název zakázky: 3, Žluticko / Tepelsko
etapa: 1E

	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO plocha m2 302 266,00	30,23	9 300,00	40,00%	112 442,95 Kč

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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21V00000130



Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3298 20021

Celkem:	112 442,95 Kč
DPH 21%:	23 613,02 Kč
Celkem k úhradě:	136 055,97 Kč
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W03R

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021275
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021275
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021275
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 Datum vystavení faktury: 15.12.2021 Datum splatnosti faktury: 05.01.2022 Forma úhrady: převodem	

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01580/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00462 00003/21/ORP
číslo a název zakázky: 2, Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko
etapa: 2E

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Objekt	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR	41 846,00	4,18	9 300,00	100,00%	38 916,78 Kč
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	170 076,00	17,01	9 300,00	60,00%	94 902,41 Kč
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.					
a předávám tuto fakturu k zaplacení.					

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 221000000130

Imáno, přímění a podpora zemědělství

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3297-200-21

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.12.2021

Celkem:	133 819,19 Kč
DPH 21%:	28 102,03 Kč
Celkem k úhradě:	161 921,22 Kč
Převzal:	Razítko a podpis:



KUKVP008W02W

Dodavatel:	IČO:	291 16 724	Číslo faktury:	2021268
Marles s.r.o.	DIČ:	CZ29116724	Variabilní symbol:	2021268
Studentská 71			Ev. č. daň. dokl.:	2021268
323 00 Plzeň			Objednávka číslo:	

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Plzeň
č.ú. 2380847359 / 0800
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094

Odběratel: IČO: 708 91 168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
Karlov Vary
360 06

Dodací a platební podmínky:
Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021
Datum vystavení faktury: 15.12.2021
Datum splatnosti faktury: 05.01.2022
Forma úhrady: převodem

Fakturuje Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. KK 01580/2021
likvidace invazních rostlin

objednávka č. 00462 00003/21/ORP
číslo a název zakázky: 2, Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko
etapa: 1E

	plocha m2	ha	Kč / ha	% z Kč/ha	Sa Kč
likvidace IR:	165 193,00	16,52	9 300,00	40,00%	61 451,80 Kč

Odbor: 2P
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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21V00000130

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3296 200 21

Typ příslubu: likvidace
Datum: 16.12.2021

Celkem:	61 451,80 Kč ✓
DPH 21%:	12 904,87 Kč ✓
Celkem k úhradě:	74 356,67 Kč ✓
Převzal:	Razítko a podpis:

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5169347843

Váš zákaznický účet
5900256347
5900256347

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2021



Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

C 31_118_999_2

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary Dvory



KUKVP008VZGI



Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	24 520,99 Kč
Výše DPH	21 %	5 149,41 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		29 670,40 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		29 670,40 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 29 670,40 Kč

Celkem zaplatíte: 29 670,40 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5169347843

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2021
Datum splatnosti: 31. 12. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

i Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 14. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3265 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
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 —

Covid-19
9504

20-12-2021

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5168998385

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
11. 1. 11. – 30. 11. 2021



Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodávatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008X6LQ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

8090501-1-161 15/28

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	47 634,08 Kč
Výše DPH	21 %	10 003,16 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		57 637,24 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		57 637,24 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 57 637,24 Kč

Celkem zaplatíte: 57 637,24 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100 5168998385

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2021

Datum splatnosti: 31. 12. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

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: Pro 000 00 160 Kč

Došlo dne: 7.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3126 200 21

Typ přísluhy: Předáno daňovým...

Datum: 20-12-2021



KUKVP008W1CB

15-12-2021



Schindler

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464153971

Datum vystavení: 15.12.2021

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: 01435-00409/21/VZ
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 13.12.2021
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168

Fakturuje Vám výměnu kladek pohonu šachetních dveří.

Zařízení	Počet	CZK	CZK	DPH	CZK	CZK
Adresa		Cena/MJ	Cena základ	%	DPH	Cena celkem

Zakázka č.: 51000411

Výtah 76000322024 (322024)

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Název materiálu

KLADKA DVERÍ VAR10 QKS11	5	367,00	1.835,00
Čistící hadry	1	68,00	68,00
Přípravek na odstranění hrubých mastnot	1	266,00	266,00
SPRAY SILIKONOVY 400 ml NSF	1	324,00	324,00
Hodiny technika	1	4.450,00	4.450,00

Zakázka č.: 51000431

Výtah 76000322016 (322016)

bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Název materiálu

KLADKA DVERÍ VAR10 QKS11	9	367,00	3.303,00
Čelist vodící	1	305,00	305,00
SPRAY SILIKONOVY 400 ml NSF	1	324,00	324,00
Čistící hadry	1	68,00	68,00
Přípravek na odstranění hrubých mastnot	1	266,00	266,00
Hodiny technika	1	5.340,00	5.340,00

Zakázka č.: 51000452

Výtah 76000356352 (356352)

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

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

Typ přísluší:

Datum: 20.12.2021

Došlo dne: 15.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3339 200 21

Strana: 1/2



Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 464153971

Datum vystavení: 15.12.2021

Schindler

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Název materiálu						
KLADKA DVERÍ VAR10 QKS11	4	367,00	1.468,00	-	-	-
Přípravek na odstranění hrubých mastnot	1	266,00	266,00	-	-	-
Čistící hadry	1	68,00	68,00	-	-	-
SPRAY SILIKONOVY 400 ml NSF	1	324,00	324,00	-	-	-
Hodiny technika	1	3.560,00	3.560,00	-	-	-
Celkem			22.235,00			

Celkem k úhradě

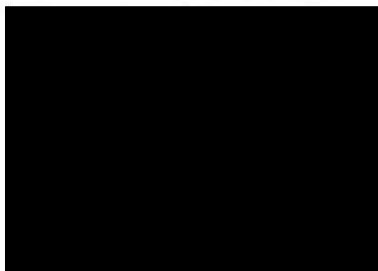
22.235,00

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 05.01.2022

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



CZ, a.s.
náměstí 329/3
0 27127010

Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002734954

Ev. č.: **KK-96294/21**

Listy/přil.: Došlo: 15.12.2021

Číslo jednací:

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)