

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO-0363/2021

Dodavatel: Sdružení K.V. Elektromontáže Zdeněk Bašus Závodu míru 584 Karlovy Vary 360 17 IČ: 16692543 DIČ: CZ6406290583 Tel.: 776 023161, 733 183550 E-mail: info@elkv.cz	Faktura číslo: FO-0363/2021 Způsob úhrady: převodní příkaz Konstantní symbol: 0308 Číslo objednávky: Obor: REVIZE 20-12-2021
Peněžní ústav: KB Číslo účtu: 43-4766490267/0100 IBAN: CZ7601000000434766490267 SWIFT: KOMBCZPP	Odběratel: Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 83/353 Karlovy Vary 360 01 IČ: 70891168 DIČ: KUKVP008W2WC Tel.: E-mail:
Datum vystavení: 20. 12. 2021 Datum zdanitelného plnění: 20. 12. 2021 Datum splatnosti: 03. 01. 2022	

Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
Za zakázku číslo: Z2021-0324	121 725,00	1,00	ks	121 725,00
Název: Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor vnitřních záležitostí - objednávka č. 00517-00181/21/VZ Popis: Revize el. spotřebičů v majetku KÚ Karlovarského kraje v budově: A1-A4, B1-B4 C,G,H a ZP				

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	121 725,00 Kč	25 562,25 Kč	147 287,25 Kč
Celkem	121 725,00 Kč	25 562,25 Kč	147 287,25 Kč

Celkem k úhradě: 147 287,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **VZ**
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předáním této faktury k vyúčtování

Došlo dne: 20.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3400 200 21



KUKVP008W2SW

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel	Faktura číslo	2021383
	Objednávka:	00676-00232/21/VZ
	značka:	21.7.2021
	Konstantní symbol:	.0308
	Variabilní symbol:	2021383
	Specifický symbol:	
IČO odběratele:	708 91 168	
DIČ odběratele:	CZ 70891168	
Odběratel:	Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní č. 353 / 88 Karlovy Vary 360 21	
Způsob dopravy:		
Konečný příjemce:	Způsob platby:	převodem
	Datum vystavení:	15.12.2021
	Datum splatnosti:	31.12.2021
	Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	13.12.2021

Dle § 339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby.

Označení dodávky	jed.množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč / %	Celkem Kč s DPH
------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Na základě písemné objednávky č. 00676-00232/21/VZ ze dne 21.07.2021 Vám účtujeme opravu směšovacích armatur na otopných větvích Jih a Sever v kotelně budovy B včetně výměny jednoho kusu servopohonu seřízení a nastavení koncových stupňů - komunikace s PC -MaR.

Fakturuje Vám:	ks	á	Kč	součet:
Servopohon NM24SR Belimo/230V/50Hz	1		7640,00 Kč	7640,00
Adaptér AD2435 typ pro servo + armatura	2		360,00 Kč	720,00
Centra-Honeywell trojcest.litinová armatura	2		5400,00 Kč	10800,00
Sada šroubení mosazné pro armatury	3		230,00 Kč	690,00
Autogen souprava plyn+kyslík - soubor	1		2450,00 Kč	2450,00
Mont.práce-demont.a nová montáž,el.zapoj.	1		4650,00 Kč	4650,00
Nastavení koncov.stupňů,komunikace,MaR	1		670,00 Kč	670,00
PMM-podružný montážní materiál-soubor	1		180,00 Kč	180,00
VRN-vedlejší rozpočtové náklady-doprava,..	2		300,00 Kč	600,00
Součet bez DPH:				28400,00
DPH 21%				5964,00
CELKEM:				34364,00

Došlo dne: 21.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3398.200.21

Převzal dne:

	Základ	Výše DPH	bez DPH
0%			
Snížená sazba	15%		
Základní sazba	21%	28400,00	5964,00
Celkem:			34364,00

Halířové vyrovnání: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 34364,00



Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem firmy:

Strana č. 1



dodavatel IČ

variabilní symbol ► 211739

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =21.141,45 Kč

peněžní ústav

číslo účtu

objednávka 01430 00193/21/ZZ

číslo odběratele 00519

příjemce

odběratel IČ 70891168

DIČ CZ70891168

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

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

platební podmínky

s daní

datum splatnosti ► 31.12.2021

způsob úhrady

převodním příkazem

datum vystavení dokladu 17.12.2021

datum uskutečnění plnění 17.12.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
zak.č.3979					
Pexeso 4/4,300gkm, 642x216mm+ big+lom		2.87	3500.000 ks	10045.00	21%
Kouzla s čísly 4/4,+lak,250gkm,1big+lom		1.98	3500.000 ks	6930.00	-
doprava		1700.00	1.000 ks	1700.00	21%
celkem				18675.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	11745.00	2466.45	14211.45	21%
-	6930.00		6930.00	-
celkem	18675.00	2466.45	21141.45	*

k úhradě 21141.45 Kč

Počet stran 1

Vystavil

Telefon

Fax

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 03P2
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.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 20.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
3395 200 21
číslo:

Typ příslubu: 21.12.2021

Datum: 21.12.2021



KUKVP008W2ZX

Dodavatel: IČO: 28041241 DIČ: CZ28041241

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: VF2021047

Variabilní symbol: 2021047

Konstantní symbol: 0308

OR obecně prospěšných společností, Krajský soud v Plzni O 127

Banka / SWIFT: Československá obchodní banka / CEKOCZPP

Číslo účtu: 225453019 / 0300

IBAN (BIC): CZ43 0300 0000 0002 2545 3019

Číslo obj. / datum: 15.12.2021

Původní číslo obj.: 01454-00136/21/KR

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy: poštou

Číslo zakázky: 0 Středisko: 16

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor kultury, památkové péče,

lázeňství a cestovního ruchu

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary 6

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

21.12.2021

Datum splatnosti:

04.01.2022

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

21.12.2021

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
----	----------	--------------------	------------	-----------------------

na základě objednávky č. 01454-00136/21/KR
v rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura
divadelní představení "Chyt' mě jestli na to máš"
od Západočeského divadla v Chebu
v koprodukcí Karlovarského městského divadla
dne 21.12. 2021 od 10:00 hodin
smluvní cenu

1	39 500,00	39 500,00
---	-----------	-----------

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
Osvobozeno	39 500,00		39 500,00
Součet	39 500,00	0,00	39 500,00

Celkem k úhradě CZK 39 500,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPL a CR
Potvrzuji provedení předložené řídicí kontroly
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 338/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Z

Typ příslibu: LIMITOVANÝ

Datum: 21.12.2021



QR Platba

Došlo dne: 21.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3394 200 21

Vystavil: E-mail: reditel@karlovarskedivadlo.cz

Telefon: 351 170 011, 602 105 633



KUKVP008W2X7



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100490

Dodavatel: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 656/1 360 09 Karlovy Vary IČ: 48364282 DIČ: CZ48364282		Variabilní symbol 2002100490 Konstantní symbol 0308	
Číslo účtu: 25802341/0100 IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341 BIC: KOMBCZPPXXX		Příjemce Karlovarský kraj O.kultury, památ.péče, lázeň. a cest.ruchu Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	
Odběratel: 1052 P Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168		Datum splatnosti : 11.01.2022 Datum vystavení : 21.12.2021 Datum usk.zd.plnění : 21.12.2021 Forma úhrady : Bank. převodem	
Fakturuje Vám za přepravu osob v rámci programu Mládež a kultura za měsíc prosinec 2021. Objednávka číslo 01394-00133/21/KR.			
Položka smluvní cena		Sazba DPH 21 % Cena 57,892.56	
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. Finění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Typ přísluhy: Datum: 21. 12. 2021		Došlo dne: 21. 12. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3392. 200 21	
Sazba Základní 21 % (DT 121)		Základ daně 57,892.56 Kč DPH 12,157.44 Kč Celkem s daní 70,050.00 Kč	
Registrace: Spisová značka: B 341 v edená u Krajského soudu v Plzni		Zaokrouhlo 70,050.00 Kč Zaplaceno zálohou 0.00 Kč	
Počet listů 1 Vystavil : Telefon : Fax : E-mail : Středisko :		Celkem k úhradě 70,050.00 Kč	

Při nedodržení dat

Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)

- QR Platba+P -



B002710553

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:



KUKVP008W20G

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno **Karlovarský kraj**

Adresa **Závodní 353/88**

PSČ, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**

IČ **70891168**

DIČ **CZ70891168**

Různé

Faktura číslo **532021**

Objednávka číslo

Datum vystavení **17.12.2021**

Datum usk. zd. plnění **17.12.2021**

Datum splatnosti **10.1.2022**

Text

Na základě vaší objednávky číslo 01408-00142/21/IF vám fakturujeme za upgrade systému IntraDoc v rozsahu:

- odstranění položky "Interní poznámka",
 - přidání nového číselníku "Program rozvoje KK",
 - výstup do excelu v modulech Návrhy a Evidence,
 - filtrování podepisovacích certifikátů
- celkovou částku

Celkem k úhradě

31 460,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu **1811125389/0800**

Přílohy **kopie objednávky**

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	26 000,00 Kč	5 460,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **IF**

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 činnosti.

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomická

Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ 26829037



Došlo dne: **20.12.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **3389 200 21**



KUKVP008W2IA

17-12-2021

Faktura vydaná: 2021018

Daňový doklad

Příjemce - odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

Asociace Brontosaura

Sokolská 323/26, 417 31 Novosedlice

IČ: 481 32 209

DIČ: 481 32 209 - není plátce DPH

právní forma: spolek

spisová značka: L 10031 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem

číslo účtu: 754594044/5500

Variabilní symbol: 2021018

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 10.12.2021

Den splatnosti faktury: 23.12.2021

Účel platby: Vyúčtování za prací dle objednávky 01008 00153/21/ZZ (viz příloha).

Celkem k úhradě 20.000,- Kč Slovy: Dvacet tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

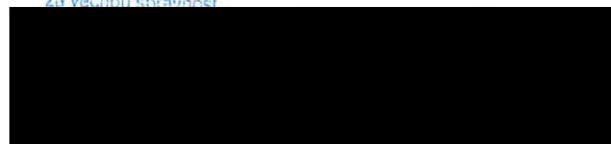


Došlo dne: 17. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3349 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ... *ŘP* ...
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
za věcnou správnost

Datum: 21. 12. 2021

Dodavatel:

Flux, spol. s r.o.

Musílkova 167/13
15000 Praha
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210986

Specifický symbol:

Odběratel:



KUKVP008W1TY

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Registrace:

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

Bankovní účet:

FIOB

2601909921

2010

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 16.12.2021

Datum splatnosti: 30.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.12.2021

Na základě Vaší objednávky č. 01460-00151/21/IF fakturujeme nadstavbové moduly mzdového programu FLUXPAM 5

Stravenky

27 370 Kč

Kalkulátor dovolené po PPM

11 130 Kč

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
modul Stravenky		1,00	27 370,00 21	27 370,00	5 747,70	33 117,70
modul Kalkulátor dovolené po		1,00	11 130,00 21	11 130,00	2 337,30	13 467,30

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	38 500,00	8 085,00	46 585,00
CELKEM	38 500,00	8 085,00	46 585,00

Celkem k úhradě v Kč:

46 585,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

46 585,00

Odbor: /P

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.

razítko, podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 17. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3364 20121

Datum: 22-12-2021

Dodavatel:

Flux, spol. s r.o.

Musílkova 167/13
15000 Praha
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210987

Specifický symbol:

Odběratel:



KUKVP008W1S3

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Registrace:

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

Bankovní účet:

FIOB

2601909921

2010

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 16.12.2021

Datum splatnosti: 30.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.12.2021

Na základě Vaší objednávky č. 01461-00151/21/IF fakturujeme nadstavbový modul mzdového programu FLUXPAM 5
Prohlášení poplatníka daně z příjmu - webová aplikace 19 740 Kč

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
modul Prohlášení poplatníka		1,00	19 740,00 21	19 740,00	4 145,40	23 885,40

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	19 740,00	4 145,40	23 885,40
CELKEM	19 740,00	4 145,40	23 885,40

Celkem k úhradě v Kč:

23 885,40

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit: 23 885,40

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení
razítko, podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 17.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3363 20021

Datum: 22-12-2021



AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002710533

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo: 16. 12. 2021

Vaše reference 01188-00124/21/IF
Prodejní objednávka PO101250480
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100814
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele Kořínek, Bearich
Datum vystavení 16.12.2021
Datum zdanitelného plnění 16.12.2021
Datum splatnosti 30.12.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft Azure 2021	1,00	ks	12 431,28	21%	12 431,28

Celkem 12 431,28

Částka DPH 2 610,57

Celkem včetně DPH 15 041,85

Zbývá k úhradě 15 041,85

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 431,28	2 610,57	15 041,85
Celkem	12 431,28	2 610,57	15 041,85 CZK



QR Platba + F

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15

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.

Pinění bude použito pro činnost:

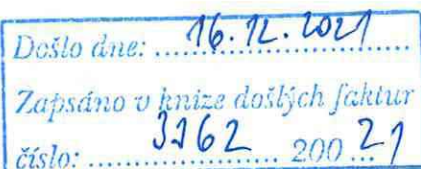
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697



Typ přísluhy: 15

Datum: 22-12-2021

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529

15-12-2021

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20210534

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20210534

Objednávka: 01446-00149/21/IF

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008W1MX

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Datum

Vystavení: 15.12.2021

Splatnosti: 29.12.2021

Zd. plnění: 15.12.2021

Česká spořitelna, a.s.

Na základě objednávky ze dne 10.12.2021 Vám účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Technická podpora pro software Spirit ÚAP	1,00	15 000,00	21%	15 000,00	18 150,00 Kč
Na období od 1.1.2022 do 31.12.2022					

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *1P*
Potvrduji provedení předložené náležitosti 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

Celková částka

18 150,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

18 150,00 Kč

Došlo dne: *15.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3347* 200 21

Datum: *22-12-2021*

GEOREAL

GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343,49, fax: 377 320 529

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	15 000,00	3 150,00	18 150,00
CELKEM	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil:

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061094987

Datum dokladu: 14.12.2021

DUZP: 1.12.2021

Datum splatnosti: 28.12.2021

Customer:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KUKVP008W170

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061094987

Číslo objednávky: KÚKK AA /

Číslo zákazníka: 114568

Zakázka č.: 2063110171

Adresa příjemce:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. VZ 058/2004 (IT/05/2004) vám fakturujeme

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Servisní služby pro ESS AthenaA rok 2022	1KS	65 520,00	65 520,00
	DPH 21 %			
	Celkem základ DPH			65 520,00
	21%			13 759,20
	Celkem k úhradě	CZK		79 279,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 16.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3346 200 21

Odbor: 1F
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

Typ přísluhy: 011/117
Datum: 22-12-2021

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117422733/0300 CZK CZ2303000000000117422733
č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353
č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353
č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

IČ: 44846029

DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR

18.prosince 1991
oddíl C, vložka 6033
Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.

Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
fax: +420 296 538 222
www.sntcz.cz

Swift: CEKOCZPP

VZ 058/2004

FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061094985
Datum dokladu: 14.12.2021
DUZP: 1.12.2021
Datum splatnosti: 28.12.2021

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



KUKVP008W165

Variabilní symbol: 9061094985
Číslo objednávky: KÚKK AA /
Číslo zákazníka: 114568
Zakázka č.: 2063110170

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Adresa příjemce:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Na základě Smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 6.12.2002 vám fakturujeme

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Servisní služby pro ESS AthenaA rok 2022	1KS	198 000,00	198 000,00
	DPH 21 %			
	Celkem základ DPH			198 000,00
	21%			41 580,00
	Celkem k úhradě	CZK		239 580,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 16.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3345 20021

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117422733/0300 CZK CZ230300000000117422733
č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353
č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353
č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

Swift: CEKOCZPP

IČ: 44846029
DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR
18.prosince 1991
oddíl C, vložka 6033
Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
fax: +420 296 538 222
www.sntcz.cz

VZ 058/2004/b



KUKVP008W15A

Mainstream Technologies, s.r.o.

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: Mainstream Technologies, s.r.o. Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 27404978 DIČ: CZ27404978 e-mail: vydanefaktury@mainstream.cz		Faktura číslo: 20211281
		Objednávka: 01447-00150/21/IF Konstantní symbol: Variabilní symbol: 20211281 Specifický symbol:
Banka: Citibank Europe plc. Číslo bankovního účtu: CZK: 2533740107/2600 IBAN: CZ8526000000002533740107 SWIFT: CITICZPX		
Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 13.12.2021 Datum splatnosti: 12.01.2022 DUZP: 10.12.2021 Společnost Mainstream Technologies, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 110101.		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Konečný příjemce: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Aplikace Knowee - 128 uživatelů	1,0000	ks	49 920,00	21%	49 920,00	60 403,20

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Sazba 0%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 10%	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21%	49 920,00	10 483,20	60 403,20
Celkem	49 920,00	10 483,20	60 403,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F
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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč	60 403,20
Uhrazeno zálohou	0,00
Uhradit v Kč	60 403,20

Došlo dne: 16.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3344. 20021

Mainstream Technologies, s.r.o.

Strana 1

Datum: 22.12.2021



KUKVP008W14F

Dodavatel

VARS BRNO a.s.

Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

IČ: 63481901, DIČ: CZ63481901

Registrace v OR u KS v Brně odd.B, vl.1743

Strana 1 / 1

Faktura - daňový doklad č.: 7401026
15 prosinec 2021

Karlovarský kraj

Datum DPH : 15.12.21
Datum vystavení : 15.12.21
Datum splatnosti : 17.01.22
Způsob úhrady: Převodním příkazem
Variabilní symbol: 7401026

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČO : 70891168
DIČ : CZ70891168

Předmět: KarlovarskyKraj_DMVS

Popis	Množství	Jednotka	JC bez daně	Částka bez daně	DPH %
Oprava problému exportu do GML - odstranění problému s data interoperability a instance Java (28,5 hod.)	1	KS	45 315,00	45 315,00	21
Oprava - odpojení podkladové mapy (KV) - zprovoznění nefunkčnosti aplikací (2 hod.)	1	KS	3 180,00	3 180,00	21
Celkem				48 495,00	

Místo plnění: CZ

Celkem bez DPH CZK 48 495,00
Výše DPH 10 183,95
Celkem včetně DPH CZK 58 678,95

Typ DPH	DPH %	Základ DPH	Výše DPH
UZP tuzemsko	21,00	48 495,00	10 183,95
Celkem		48 495,00	10 183,95

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavila: [redacted]
Dle objednávky č. 01402-00141/21/IF

Potvrzuji provedení předčasně řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

Došlo dne: 16.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
3393 200.21

Datum: 16-12-2021

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) vám sdělujeme, že v souvislosti s naší podnikatelskou činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové adrese www.vars.cz/osobniudaje

Číslo účtu CZK
107-8223910227/0100
IBAN: CZ8101000001078223910227
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Bank account EUR,USD,GBP
221616001/5500
IBAN: CZ17550000000000221616001
SWIFT: RZBCCZPP

Softart s.r.o.



KUKVP008W1JC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010319

Dodavatel:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov

IČ: 64048497

DIČ: CZ64048497

Telefon: 352 625 755

E-mail: studio@softart.cz

www.softart.cz

Variabilní symbol:

21010319

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 1456-00194/21/ZZ ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

15.12.2021

Číslo účtu:

78-4003720247 0100

Datum vystavení:

15.12.2021

Datum splatnosti:

22.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

15.12.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Papírová taška s potiskem (1/0)	1 000 ks	12,60		12 600,00	21%	2 646,00	15 246,00
Plastový stojánek 95x60mm	100 ks	39,20		3 920,00	21%	823,20	4 743,20
Příprava dat	3 hod	400,00		1 200,00	21%	252,00	1 452,00
Samolepa VC - 25mm	5 000 ks	0,99		4 950,00	21%	1 039,50	5 989,50
Samolepa s podlahový laminem - 500mm	20 kjs	297,70		5 954,00	21%	1 250,34	7 204,34
Zaokrouhlení	1	-0,03		-0,03	21%	-0,01	-0,04

Součet položek

28 623,97

6 011,03

34 635,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

34 635,00

Vystavil:

Softart s.r.o.
Komenského 77
356 01 Sokolov

6497

softart.cz

Odbor: D2P2

Potvrzuji provedení předložení faktury k kontrole
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 338/2002 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 44 odst. 2 zák. 441/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, ožimení a podpis zaměstnance

Firma Softart, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, o

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Datum: 20.12.2021



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
28 623,97	21%	6 011,03	34 635,00

Došlo dne: 15.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3338 200 21

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP008W1L2

15-12-2021



Daňový doklad

Faktura č.:

2021155

Dodavatel:

EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7
602 00 Brno, Černá Pole

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

IČO70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob platby:

Převodním příkazem

Den vystavení:

09.12.2021

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank

Den zdanitelného plnění:

09.12.2021

382047743/5500

Den splatnosti:

30.12.2021

Předmět plnění	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Na základě Smlouvy o dílo "Prostorová analýza pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů k projekci a realizaci malých vodních nádrží na území celého Karlovarského kraje" fakturujeme				
	194 400,00	21	40 824,00	235 224,00

Sazba	21%
základ	194 400,00
DPH	40 824,00

Celkem k úhradě:

235 224,00 Kč

LIKVIDACE EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Odbor:

ZVL. PROJEKT

tel. 558 900 010, e-mail: emc@ekotoxa.cz

Firma byla zapsána u KS Brno, v oddílu C, vložka 54335

Potvrzuji provedení
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 337/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3371 200 21

Doklad vystavil:

Tel: 558900021

Razítko a podpis

EKOTOXA s.r.o.

Datum: 17.12.2021

SML k 0285912021



Dodavatel EKODEPON s.r.o. Lažany 36 Černošín IČO: 49790927 DIČ: CZ49790927	Evidenční číslo dokladu 8210424	
	Variabilní symbol 8210424 Konstantní symbol 0308	
	Odběratel Karlovarský kraj Odbor ŽP a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Číslo účtu 157017337/0600 IBAN CZ47 0600 0000 0001 5701 7337 SWIFT AGBACZPP Banka MONETA Money Bank, a.s.		
Datum splatnosti 28.12.2021		Způsob úhrady Převodním příkazem
Datum vystavení 14.12.2021		Zdanitelné plnění 14.12.2021
Objednávka č.:		

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4793

Popis	Cena za MJ	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	DPH Sazba	Sleva %	Celkem s DPH
-------	------------	----------	----------	--------------	-----------	---------	--------------

Fakturuje Vám za realizaci a zajištění exkurzí v CEVOH Černošín pro MŠ, ZŠ a SŠ Karlovarského kraje ve 2.pololetí r.2021 v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM. a.s., dle objednávky č.00923-00139/21/ZZ.

smluvní cena	41 322,31	8 677,69	21%	50 000,00
--------------	-----------	----------	-----	-----------

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:

Došlo dne: **15.12.2021**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **3323** 200 **27**

Datum: **17.12.2021**

Celkem bez DPH	41 322,31	CZK
DPH	8 677,69	CZK
Celkem s DPH	50 000,00	CZK

Celkem k úhradě **50 000,00** **CZK**

Sazba DPH	Základ v Kč	DPH v Kč
0 %		
10%		
15%		
21%	41 322,31	8 677,69

Vystavil



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

Banka: Fio banka, a.s.

Bankovní účet: 2000716745 / 2010

IBAN:

BIC:

Var. sym.: 211969

Konst. sym.: 0308

Spec. sym.:



QR platba

Forma úhrady: Převodem

Způsob dopravy:

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

15-12-2021

Místo určení:

Číslo smlouvy:

Zakázka:

Objednávka:

Vystaveno: 15.12.2021

Datum splatnosti: 29.12.2021

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, Mariánské Lázně, Hlavní 440

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

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Odbor: *SMT*
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

Razítko a podpis

Datum: 15.12.2021

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3353 200 27



KUKVP008X7ZL



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211397

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	30.11.2021
Datum vystavení	30.11.2021
Datum splatnosti	5.1.2022

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 23 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.11.2021 do 30.11.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.

MEZIBOŘÍ, Okružní 345

76 108 407

64651908 ③

264651908

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **27**
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 ☐ ekonomickouIVZ: **719V00000524**www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou

231/0196 B008

3322/6121/2225/9452000 000

AKCE: 9452

POL: 6121

42: 0

Datum: **17.12.2021**



- 1 - 12 - 2021

KUKVP008XR2A

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2021044 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy	Den splatnosti 31. 12. 2021
Místo určení	Den vystavení 1. 12. 2021
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 30. 11. 2021

Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 23 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.11.2021 do 30.11.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.

fakturujeme 23. platbu v částce

107 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň - 21% DPH

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH

Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Počet příloh: 2

Vyhotovil:

Došlo dne: 1.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3047 200 29

Odbor: ODP
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:
☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ: PAPV00000423

231/0196
3008
3322/6121/2225/9452000000

Akce: 9452
POL: 6121
VZ: 0

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100482

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 2002100482
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 na exkurze na školní statek Cheb v měsíci listopad 2021.
Objednávka č. 00989 - 00150/21/ZZ.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

Položka	Sazba DPH	Cena
smluvní cena	21 %	3,966.94
smluvní cena	21 %	4,380.17
smluvní cena	21 %	2,561.98
smluvní cena	21 %	2,479.34
smluvní cena	21 %	3,471.07
smluvní cena	21 %	2,561.98
smluvní cena	21 %	2,975.21
smluvní cena	21 %	6,776.86
smluvní cena	21 %	5,041.32
smluvní cena	21 %	2,479.34
smluvní cena	21 %	5,785.12
smluvní cena	21 %	5,785.12

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT 121)	48,264.45 Kč	10,135.55 Kč	58,400.00 Kč

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

Zaokrouhleno 58,400.00 Kč
Zaplaceno zálohou 0.00 Kč

Počet listů 1

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

Celkem k úhradě 58,400.00 Kč

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.\$369,502).
Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)



- QR Platba+F -

XARC_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Tel: 257 293 111



KUKVP008W1E1

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380621309

Datum vystavení: 15.12.2021

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

15-12-2021

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 15.12.2021
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168Kontaktní osoba : Oddělení fakturace
Tel : 257293698
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

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

Výtah 76000322024 (322024)	1	10.252,33	10.252,33	-		
bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.10.2021 do 31.12.2021						

Celkem bez DPH		10.252,33		0,00	10.252,33	
Celkem s DPH		10.252,33		-	-	-

Výtah 76000322016 (322016)	1	10.252,33	10.252,33	-		
bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.10.2021 do 31.12.2021						

Celkem bez DPH		10.252,33		0,00	10.252,33	
Celkem s DPH		10.252,33		-	-	-

Výtah 76000356352 (356352)	1	6.282,89	6.282,89	-		
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.10.2021 do 31.12.2021						

Celkem bez DPH		6.282,89		0,00	6.282,89	
----------------	--	----------	--	------	----------	--

Strana : 1/2

Firma Schindler CZ, a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPPČeskoslovenská obchodní banka a.s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380621309

Datum vystavení: 15.12.2021

Fakturační služba dle smlouvy č:

HS 40213

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

Celkem s DPH			6.282,89	-	-	-
--------------	--	--	----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)	1	10.252,33	10.252,33	-		
----------------------------	---	-----------	-----------	---	--	--

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

Silver

Od: 01.10.2021 do 31.12.2021

Celkem bez DPH		10.252,33		0,00	10.252,33
----------------	--	-----------	--	------	-----------

Celkem s DPH		10.252,33		-	-
--------------	--	-----------	--	---	---

Celkem k úhradě	37.039,88
-----------------	-----------

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 05.01.2022

ELEKTRONICKÁ FAKTURA

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

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

Razítko a podpis:

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.

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3333 200 21

Strana : 2/2

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelná

8002734982

Ev. č.: KK-96317/21

Listy/příl.: Došlo: 15.12.2021

Číslo jednací:

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPPČeskoslovenská obchodní banka a.s.
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5
IBAN: CZ4903000000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)