

Dodavatel: PROM-IN, s.r.o.
Plzeňská 385
364 01 Toužim
Česká republika
IČO: 08412171 DIČ: CZ08412171

FAKTURA - daňový doklad
číslo: **621265151**
Variabilní symbol: **621265151**
HS - objednávka číslo:
Dod. list číslo: 221645233

C 38164 vedená u Krajského soudu v Plzni

Peněžní ústav: Československá obchodní
Číslo účtu: 251644054 / 0300
VS 621265151
IBAN: CZ34 0300 0000 0002 5164 4054
Swift: CEKOCZPP

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

Příjemce:
sportovec roku 2020/2021

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 11.12.2021

Forma úhrady: Zápočtem

Datum uskutečnění plnění: 11.11.2021

Datum vystavení: 11.11.2021

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ
[Kč]

Sleva Cena bez DPH
[Kč]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[Kč]

17 163,26

20 000,19

Rekapitulace

Sazba	Daňový základ	Kč	DPH	Kč
0 %		0,00	-	
15 %	12 789,28		1 918,40	
21 %	4 373,98		918,53	

K úhradě: 20 000,19 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKC
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 ☒



Typ příslibu: INDIVID.

Datum: 6.12.2021

Pokud dodací list netvoří zvláštní přílohu faktury, slouží tato faktura zároveň jako dodací list.

Za shora uvedené obaly byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu EKO-KOM č. smlouvy F00190550.

PROM-IN®

PROM-IN, s.r.o.
Plzeňská 385, 364 01 Toužim
IČ: 08412171
DIČ: CZ08412171

Fakturu vystavil:

Tel.:

Razítko a podpis

Celková váha netto: 56,710 kg Celková váha brutto: 62,953 kg

Strana: 2

KK 02330/2021 - 13.600 Kč
KK 02331/2021 - 1.800 Kč



KUKVP008W600

REVERSE CHARGE

FAKTURA - daňový doklad

2150120135

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Dodavatel:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jenišov 116

362 11 Karlovy Vary

IČ: 25218883

DIČ: CZ25218883

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

do 21 dní od doručení

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Datum zdanitelného plnění:

21.12.2021

Datum vystavení:

21.12.2021

Číslo zákazníka:

2169

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



QR Platba + F

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Dovolujeme si Vám fakturovat dle Smlouvy o dílo č. 18B3 2169/2021, smlouvy č. 18B C2000 2169/2021 a
dotatků paušální částku za údržbu výtahu ve výši:

Výtah číslo: 79564 Depozitář Krajské knihovny - V1

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 650,00	4 650,00	21	4 650,00
Za výtah celkem:			5 250,00		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 1 písm. a) zák. 115/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

IVZ

5 250,00

Výtah číslo: 79565 Depozitář Krajské knihovny - V2

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 650,00	4 650,00	21	4 650,00
Za výtah celkem:			5 250,00		

Výtah číslo: 79566 Depozitář Krajské knihovny - V3

• „C 2000 v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	600,00	600,00	21	600,00
• „Práce v základní sazbě DPH - Paušál K za období 10/2021 až 12/2021“ (kód zboží/služeb: 4)	1,000	4 350,00	4 350,00	21	4 350,00
Za výtah celkem:			4 950,00		

Došlo dne: 21. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3405 21. 12. 2021

Došlo dne: 21. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 200

Razítko a podpis

Strana: 1 / 2

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 505419034/2700

SWIFT kód: BACXCZPP

Oddíl C, vložka 9649 vedená u Krajského soudu v...

Vystavil:

Kontakt:

Tel.:

Fax:

+420353433729 / 353433723

+420353433729

FAKTURA - daňový doklad

2150120135

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Dodavatel:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Jenišov 116

362 11 Karlovy Vary

IČ: 25218883

DIČ: CZ25218883

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

do 21 dní od doručení

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Datum zdanitelného plnění:

21.12.2021

Datum vystavení:

21.12.2021

Číslo zákazníka:

2169

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



QR Platba + F

Označení dodávky

Množství

MJ

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

15 450,00

15 450,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00		0,00	0,00	
21 %	15 450,00		0,00	15 450,00	přenesená DP

K úhradě:

15 450,00

Kč

daň odvede zákazník
(CZ CPA 43.29.19)Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002738035

Ev. č.: KK-98024/21

Listy/přil.: Došlo: 21.12.2021

Číslo jednací:

Razítko a podpis

Peněžní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 505419034/2700

SWIFT kód: BACXCZPP

Oddíl C, vložka 9649 vedená u Krajského soudu v...

Strana: 2 / 2

Vystavil:

Kontakt:

Tel.:

Fax:



KUKVP008W5QL

21-12-2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 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.

Faktura
310212236**Dodavatel:**

CardHouse s.r.o.
U Ráje 449
403 21 Ústí nad Labem
CZ
IČO: 25434471
DIČ: CZ2543447
Telefon 1: 475 2
Fax 1: 47521478

Plnění bude použito pro činnost:

☒ veřejné správě ☐ ekonomickou

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

Typ příslibu: *LIMIT*Datum: *Zaevidováno**27-12-2021*

113101210002236

Odběratel

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

Faktura ev. č.: 10/2021/2236

Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Datum vystavení: 21.12.2021

Datum UZP: 20.12.2021

Datum splatnosti: 04.01.2022

Způsob platby: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 310212236

Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

Konstantní symbol: 0008

Banka: Komerční banka

Účet/Kód banky: 27-3410570237/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ28 0100 0000 2734 1057 0237

Vaše objednávka: 01474-00426/21/VZ
Zakázku podal:
Zakázka: 10/2021/2225
Způsob odběru: DAP (Incoterms 2011)
Způsob dopravy: DPD

Zboží	Množství	Netto/MJDaň %	Netto	DPH	Brutto
#001 Karta Zebra Samolepící (přelepka) 10 MIL - 0,25mm	1 500,00 ks	13,00 21	19 500,00	4 095,00	23 595,00 Kč
#002 Pouzdro měkké, průhledné - horizontální (1815-1000) vnitřní rozměr 89x63mm	300,00 ks	6,00 21	1 800,00	378,00	2 178,00 Kč
#002 72223-1000					
#004 Šňůrka s otočnou kov. karabinkou - černá, plochá 10 mm, d.90 cm	200,00 ks	14,00 21	2 800,00	588,00	3 388,00 Kč
#005 Přeprava DPD 1 - 5 kg	1,000	75,00 21	75,00	15,75	90,75 Kč
		Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH		21	24 175,00	5 076,75	29 251,75 Kč
Celkem:			24 175,00	5 076,75	29 251,75 Kč

Došlo dne: *21.12.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3406* *20021*

Vystavil:

Datum:

Převzal:

Společnost je registrována dle obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí n.L.,
oddíl C, vložka 18208. Sídlo společnosti: U Ráje 449, Ústí nad Labem, 403 21

Strana: 1/1

21-12-2021



KUKVP008W5U1



Daňový doklad

Číslo dokladu:

FA01 182297

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZITKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

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

IČ: 70891168

Var.symbol:

182297

Datum vystavení:

21.12.2021 10:37:32

Datum splatnosti:

4.1.2022

DUP/DPP:

21.12.2021

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W337100

Identifika. zákazníka:

58266

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ příslubu:

Zaevizováno:

Datum:

27-12-2021

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Přijem zakázky dne:	Km:	Vyřizuje:
3K9 3111	3V34UX	11.12.2015	TMBCE9NP7G7037542	22.11.2021	227204	

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
19010102	Soustava chladicí kontrolovat	8,360	500 M10	10,00	21,0	3762,00
19451989	Cerpadlo chladicí kapaliny přidavne demo	8,360	100 M10	10,00	21,0	752,40
19551974	Skrin termoregulatoru demontaz a montaz	8,360	150 M10	10,00	21,0	1128,60
19611924	Trubka chlazení demontaz a montaz	8,360	100 M10	10,00	21,0	752,40
80231900	Vymeník tepla demontaz a montaz	8,360	100 M10	10,00	21,0	752,40
80301950	Hadice topení privodni demontaz a montaz	8,360	100 M10	10,00	21,0	752,40
01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená	8,360	300 M10	10,00	21,0	2257,20
97094152	Elektroinstalace centralni opr	8,360	40 M10	10,00	21,0	300,96
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
LVW010000A5	VODA DEMINERALIZOVANA	202,400	2,00 Kus	8,00	21,0	372,42
G A13A8JM1	CHLADICI KAPALINA-KONCENT	506,110	3,00 Kus	8,00	21,0	1396,86
5WA815155	1 SADA DILU MONTAZNICH	279,510	1,00 Kus	8,00	21,0	257,15
5Q0819031A	VLOZKA TOPENI	4712,730	1,00 Kus	8,00	21,0	4335,71
000979141E	1 SADA SAMOSTATNEHO VEDEN	377,740	1,00 Kus	8,00	21,0	347,52
000979025E	1 SADA SAMOSTATNEHO VEDEN	364,210	1,00 Kus	8,00	21,0	335,07
336815	SPOJKA STYKOVA 0,5-1,5 mm	13,450	2,00 Kus	8,00	21,0	24,75
N 90687001	SPONA HADICOVA PRUŽNA	111,980	3,00 Kus	8,00	21,0	309,06
4H0121671D	VENTIL MAGNETICKY	3139,730	1,00 Kus	8,00	21,0	2888,55
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
	Drobný a pomocný materiál				21,0	941,25

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	21666,70	4550,01	26216,71

Materiál celkem: 11208,34

Služby celkem: 10458,36

Sleva na zakázku: 2054,84

Částka k úhradě:

26 216,71 Kč

Vystavil:

Texty

Objednávka č.: 01467-00423/21/VZ

Došlo dne: 21.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3409 20021

Těšíme se na Vaši další návštěvu!



KUKVP008W62Q

LENTOSIA s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210112586

Dodavatel:

SRACER

by

**LENTOSIA s.r.o.**
Jeremiášova 2722/2a
155 00 Praha 515IČ: 03761169
DIČ: CZ03761169
Telefon: +420773821616
E-mail: info@superkancl.cz
www.superkancl.cz www.sracer.czVariabilní symbol: 2021058715
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 2021058715 ze dne: 16.12.2021Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary**Česká Republika**Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ89 2010 0000 0028 0074 8163
Číslo účtu: 2800748163 Kód banky: 2010Datum vystavení: 21.12.2021
Datum splatnosti: 04.01.2022
Datum uskutečnění plnění: 21.12.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujieme Vám zboží dle Vaší objednávky: 01464-00421/21/VZ						
SKA006:Kancelářská židle ALBA York NET PDH nosnost 130 kg, záruka 5 let	10 ks	4 449,986		36 776,74 21%	7 723,12	44 499,86
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO						
Součet položek Zaokrouhlení	Odbor: Potvrzuji provedení předběžné fiduci 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.			36 776,74	7 723,12	44 499,86 0,14
CELKEM K ÚHRADĚ						44 500,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Vystavil:



Typ příslubu: Zaevideováno:

Datum: 27-12-2021

Firma LENTOSIA s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze spisová značka C 237328

Došlo dne: 21. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3410 200 2/1

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,14	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
36 776,74	21%	7 723,12	44 499,86

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Razítko:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2021139

Dodavatel IČO 64356221 DIČ CZ64356221 BANOSTAV-SB, s.r.o. Božičany čp.88 362 25 BOŽIČANY Peněžní ústav KB K.Vary Číslo účtu 5144670217/0100		Variabilní symbol 2021139 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =160833.00 Kč Objednávka 01264 - 00373/21/VZ Číslo firmy 00258			
Příjemce Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 KARLOVY VARY		Odběratel IČO 70891168 DIČ Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 21 KARLOVY VARY  KUKVP008W36R			
společnost BANOSTAV-SB, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 6742		Platební podmínky Den splatnosti 03.01.2022 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 23.12.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 23.12.2021			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky ze dne 10.11.2021 za provedené práce při opravě střechy (fasáda atiky) z důvodu zatékání do budovy Z dle přiloženého soupisu provedených prací dohodnutou částku ve výši					
				132920.00	21%
celkem				132920.00	Kč
		sazba	bez daně	DPH	s daní
		základní	132920.00	27913.20	160833.20 21%
k úhradě				(zaokrouhlení -0.20)	160833.00 Kč
Počet stran 1 Vystavil Telefon Fax					
Razítko a podpis					

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 ☐ ekonomickému

IVZ



Došlo dne: **23.12.2021**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **3429** 200 **21**

Typ přílohy: Zaevlovaný

Datum: **23-12-2021**



KUKVP008WU4S

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

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

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary
Česká republika

K rukám / Attention:

IČ / ID No.:

DIČ / VAT No.:

Faktura / Invoice

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ / ID No.:

26454807

DIČ / VAT No.:

CZ26454807

Tel.: +420 255 000 111

Fax: +420 255 000 110

Číslo faktury / Invoice Number:

015215500

Datum zdaň. plnění / Date of taxable supply:

27-12-2021

Datum vystavení / Date of issue:

27-12-2021

Datum splatnosti / Payment terms:

10-01-2022

Klient / Client No.:

5219

Klient / Billing administrator:

Došlo dne: 27.12.21

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3434 200.21

Celkem bez DPH /
Net value for VATDPH % /
VAT %DPH /
VATCelkem s DPH /
Total Value with VAT

Právní služby/Legal Services

50 000,00

21

10 500,00

60 500,00

50 000,00

10 500,00

60 500,00

Celková částka / Total Value CZK

60 500,00

dle objednávky č. 01471 00003/21/LP

„Konzultace a poskytnutí právního stanoviska k vypořádání námitek uchazeče ve výběrovém řízení na CNG autobusy administrátorem“

Rekapitulace DPH Kč / VAT CZK Summary (for tax purposes only)

Sazba / Rate	%	Základ / Base amount	DPH / VAT	Celkem / Total
Základní sazba	21	50 000,00	10 500,00	60 500,00
		50 000,00	10 500,00	60 500,00

Přepočteno kurzem / Exchange rate: 1,0000

Pokud není uvedena sazba daně, je podle ust. § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a čl. 44 Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, místo plnění mimo tuzemsko a daň z přidané hodnoty je povinná přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována.

If no tax rate is specified, the place of supply is, under Section 9 of Act No. 235/2004 Sb., on VAT, and Article 44 of the Council Directive on the common system of value added tax, outside the Czech Republic and the value added tax must be declared and paid by the person receiving the service.

Fakturovanou částku převádějte nezatíženou bankovními poplatky a při každé platbě uvádějte variabilní symbol, jinak nebude platba správně identifikována. /

Please ensure all bank charges are paid. With each payment be sure to provide the payment ID number, otherwise it will be impossible to correctly identify the transaction.

Adresa banky / Bank details:

Česká spořitelna, a.s.

Rytířská 29

110 00 Praha 1

IBAN:

SWIFT(BIC):

Bankovní spojení / Account number:

CZ24 0800 0000 0000 0181 4372

GIBACZPX

1814372 / 0800 / CZK

Variabilní symbol / Payment ID Number:

015215500

Podpis příjemce /
Signature of the person authorized to receive the invoicePodpis a razítko poskytovatele /
Signature and stamp with company seal of vendor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vločka 114599, IČ: 26454807, DIČ: CZ26454807 / HAVEL & PARTNERS s.r.o., Attorneys at law, registered in Commercial Register maintained by the City Court in Prague, Section C, File No. 114599, company ID No. 26454807, VAT No. CZ26454807.

Please note - all data values on this invoice are printed in the format dd.mm.yyyy