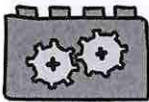




KUKVP008W2TR

VFA211998

FAKTURA

Dodavatel:  Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854 Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika Místo určení: Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 211998 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.: Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:	 QR platba Vystaveno: 20.12.2021 Datum splatnosti: 03.01.2022	

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 Kraslice, Barviřská 1771

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Odbor: OŠMT
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

PZO/V00000592

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

2/3



Razítko a podpis

Došlo dne: 21.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3396 200 21



KUKVP008W5XM

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV01218

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2201218
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 215017 ze dne: 08.12.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 21.12.2021
Datum splatnosti: 04.01.2022
Datum uskutečnění plnění: 21.12.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle obj. 01439-00146/21/IF ze dne 8.12.2021 - 1ks Epson projektor

EPSON projektor EB-1795F, 1920x1080, 3200ANSI, HDMI, USB 3-in-1,MHL, WiFi, 1,8kg,zár.5let, záruka: 5 let u dodavatele, Lampa: 5 let nebo 1.000 h	1 ks	27 830,00	23 000,00		23 000,00 21%	4 830,00	27 830,00
---	------	-----------	-----------	--	---------------	----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

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.

23 000,00	4 830,00	27 830,00
-----------	----------	-----------

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01
tel.: 352 624 936
obchod@vujo.cz

Datum: 29-12-2021

Došlo dne: 22.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3415 2021 21

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
23 000,00	21%	4 830,00	27 830,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

NAVA Tisk s.r.o.

Hankova 1455/6

30100 Plzeň

Česká republika

IČ: 06937128

DIČ: CZ06937128

mobil:

www:

e-mail:

tel.:

fax:



Faktura - daňový doklad

20210867



QR Platba+P

Platba: převodem

Doprava:

Datum

vystavení: 22.12.2021

splatnosti: 05.01.2022

zd. plnění: 22.12.2021

Symbol

konstantní:

variabilní: 20210867

specifický:

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP008W3F I

Bankovní účet

283312847

CEKO

0300

Fakturuje Vám dle smlouvy KK02458/2021.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
501975_Karlovarské listy 3 Časopis Karlovarské listy 3 32 stran Formát: A4 Papír: 90 g KL Barevnost: 4/4 CMYK Periodicita: Měsíčník Náklad: 4 000 ks/měsíc Elektronická verze: V PDF formátu		1,00	54 500,00	10 %	54 500,00	5 450,00	59 950,00
Distribuce Distribuce dle roznosového plánu		1,00	16 985,00	21 %	16 985,00	3 566,85	20 551,85

Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
snížená 10 %	54 500,00	5 450,00	59 950,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	16 985,00	3 566,85	20 551,85
CELKEM	71 485,00	9 016,85	80 501,85

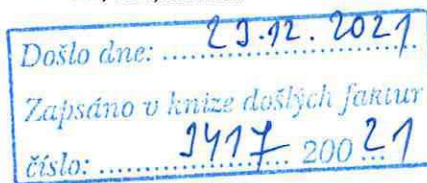
Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 80 501,85 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 80 501,85

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŘH
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

Razítko a podpis

Typ přísluhy: INDIVID.

Datum: 30.12.2021



KUKVP008W3B2

22-12-2021

Faktura

Číslo/Datum

9780356672 / 21.12.2021

Číslo dodacího list/Datum

59914947 / 21.12.2021

Číslo objednávky/Datum

1081348694 / 21.12.2021

Č. zákazníka. / Číslo dod. u zákaz

584091 /

Kontakt osoba

Tel. č.:

Fakturační místo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Ičo : 70891168

Dič : CZ70891168

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

Dič : CZ70891168

Č.	Materiál Označení materiálu	Hmotnost MJ	Mnozství MJ	DPH%	Cena bez DPH/MJ	Cena bez DPH Cena v CZK
010	479689 PIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6	12,00 KG	2 KO	15	4.560,00	9.120,00
020	426541 PIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240	3,60 KG	2 KO	15	317,00	634,00
Výstupní DPH		15,00 %	Základ DPH:		9.754,00	1.463,10
Konečná částka					CZK	11.217,10

Platební podmínky : převodem, splatnost k 04.01.2022

Datum zdanitelného plnění : 21.12.2021

Hmotnost 17,186 KG brutto / 15,600 KG netto

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okh

Potvrzuji provedení předšestné telefonní 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 poplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicku

IVZ

Došlo dne: 22.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3419 200 21



Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
Toužimská 856
199 00 Praha 9 - Letňany
Web: www.tchibo-coffeeservice.cz
IČ: 27387739

20

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9

Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 805567004/2700, IBAN: CZ13 2700 0000 0008 0556 7004

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, 667941342/70020270, IBAN DE39 7002 0270 0667 9413 42, SWIFT(BIC):

HYVEDEMMXXX

Pro dodané obaly je smluvně zajištěno plnění povinnosti zpětného odběru podle § 10 Zákona o obalech v platném

Zavatel



KUKVP008W3EN

Faktura - daňový doklad

2021068



IČ: 49758152

DIČ: CZ7206201893



Kontaktní údaje

E-mail:

Odběratel

Karlovarský kraj, odbor kancelář hejtmána a
vnějších vztahů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet

35-7936980247/0100

IBAN: CZ67 0100 0000 3579 3698 0247

SWIFT: KOMBCZPP

Symbol

variabilní: 2021068

konstantní: 0308

Datum

vystavení: 22.12.2021

splatnosti: 05.01.2022

DUZP: 22.12.2021

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Zajištění prostoru a rautu dle předem dohodnuté nabídky pro 30 osob v rámci setkání RKK s novináři ze dne 20.12.2021 v naší restauraci Ventura Pub

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
raut - jídlo	1,00	7 714,55	10	7 714,55	771,45	8 486,00
Nápoje	1,00	3 818,18	10	3 818,18	381,82	4 200,00



QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
10 %	11 532,73	1 153,27	12 686,00
CELKEM	11 532,73	1 153,27	12 686,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě: 12 686,00 Kč

Odbor: OKH
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 323/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 439/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

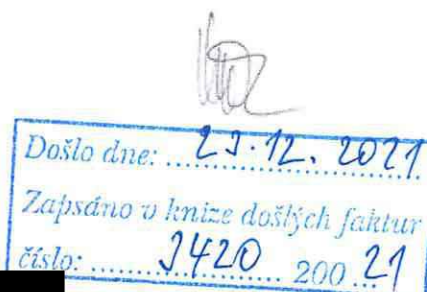
Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Datum: 30.12.2021





A subsidiary of VINCI ENERGIES



KUKVP008W5HU

V2 03572009

KASTT, spol. s r.o.

Jižní 870 | 500 03 Hradec Králové

IČO 13583948 | DIČ CZ13583948

Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 154

Strana 1 / 1

REVERSE CHARGE

Faktura č. 7402817
21 prosinec 2021

KARLOVARSKÝ KRAJ

Datum uskut. zdanit. plnění: 20.12.21
Datum splatnosti: 11.01.22
Číslo projektu: PM02550.01
Objednávka číslo: SO002896
Vaše objednávka: SoD 157

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Česká republika
IČO : 70891168
DIČ : CZ70891168

Předmět: Pravidelný servis 2021

Popis	Množství	Jednotka	JC bez daně	Částka bez daně	DPH
Fakturuje Vám provedené servisní práce. pravidelný servis 10/2021	1	J	14 735,00	14 735,00	0
Celkem				14 735,00	

Celkem bez DPH (CZK) 14 735,00
Výše DPH
Celkem včetně DPH (CZK) 14 735,00

Typ DPH	DPH	Základ DPH	Výše DPH
Režim PDP	21,00	14 735,00	0,00
Celkem		14 735,00	0,00

Dle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb o DPH se jedná o přenesení daňové povinnosti, kdy výši daně je POVINEN DOPLNIT A PŘIZNAT plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo. Sazba DPH je 21% a daň odvede zákazník.

Vysta

Telef

Mobi

Email

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

Příloha : servisní list

IVZ

KAS

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 404 032, fax: 495 404 031
e-mail: realizace@kastt.cz

- 8 -

Došlo dne: 24.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3434 200 21

Předáno na FO: Začínáno:

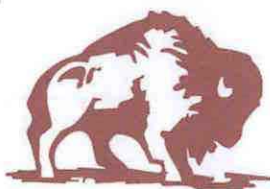
Datum:

29.12.2021 - 2021

Číslo účtu CZK | Bank account CZK
28 64 85 11 / 0100
IBAN: CZ230100000000028648511
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Číslo účtu EUR | Bank account EUR
27-2033630227 / 0100
IBAN: CZ8101000000272033630227
SWIFT: KOMBCZPPXXX

www.kastt.cz
+420 495 404 010
info@kastt.cz
crmfamx



BIZON-STANY®



FAKTURA
Variabilní symbol

20210092
20210092

DODAVATEL: KUKVP008WTZO

BIZON-STANY s.r.o.

Dukel. hrdinů 44
411 55 Terežín

IČO: 052 25 761
DIČ: CZ 052 25 761 (plátcí DPH)
BANKA: KB
ÚČET: 115-2870490217 / 0100

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 88/353
360 06 Karlovy Var

IČO: 70891168

27-12-2021

PŘÍJEMCE:

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Datum vystavení 22. 12. 2021
Datum zdanitelného plnění 22. 12. 2021
Datum splatnosti 31. 12. 2021
Platba: Převodem na účet

NÁZEV ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	CENA BEZ DPH	SAZBA %	DPH	ČÁSTKA
-------------	----------	--------------	---------	-----	--------

Objednávka č. 01487 00195/21ZZ

Prodejní stánek 200x 300 cm (Kov. Tkanina Polyesterová)	1 ks	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	11 350,-Kč
Konstrukce dělená	1 ks	Odbor: <i>802</i>	1 200,-Kč
Boční závěs	2 ks	Potvrzuji provedení předběžné fidicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	2 300,-Kč
Zadní stěna	1 ks	a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.	1 700,-Kč
Zadní stěna s otvorem pro vchod (na zip)		a předávám tuto fakturu k proplacení	300,-Kč
Našití zipů v zadní části L/P	2 ks	Plnění bude použito pro činnost:	600,-Kč
OSB pult (horní)	1 ks	☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	1 700,-Kč
OSB pult (spodní)	1 ks		1 700,-Kč
Potisk stánku			
Střešní převis - přední	1 ks		400,-Kč
Střešní převis - Levá/Pravá str.	2 ks		800,-Kč
Boční plachta Levá/Pravá	2 ks		2 400,-Kč
Doprava Toptrans			1 600,-Kč
Cena celkem s dopravou	1 ks	Datum: <i>29.12.2021</i>	26 050,-Kč

Dodání do: 15. 2. 2022

VYSTAVIL:

Spisová značka:
C 37784 vedená u Krajského
soudu v Ústí nad Labem

Došlo dne: *29.12.21*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3438* 2021

