



KUKVP007LV09

FAKTURA - daňový doklad**Dodavatel**

Real&Projekt Most s. r. o.

Žatecká 1899/25

434 01 Most



IČ: 28715454

DIČ: CZ28715454

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

Telefon: +420 724 302 256

e-mail: kancelar@realprojekt.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-6271030217/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 15.6.2018

Datum zdanitelného plnění: 15.6.2018

Splatnost ve dnech: 21

Datum splatnosti: 6.7.2018

Číslo objednávky: 00071-00028/18/ZZ

Číslo smlouvy:

Číslo faktury: 2018 039

Rozsah a předmět plnění:

Fakturujeme vám dle objednávky za práce a služby spojené s průběžnou aktualizací dat v databázi Koncepce, průběžnou správou webových stránek na doméně www.15miliard.cz, včetně souvisejících poplatků, v období od 30.1.2018 do 15.6.2018.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *StA*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §23 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstn

Typ příslibu

Datum

*HMITOVANÁ**10.6.2018*

Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
8 700,00	21%	10 527,00

Došlo dne: *19.6.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2046* 200 18

Druh nákladu: *718*ANS: *5*Proces/ORJ: *210010000*

Real & Projekt Most s.r.o.

Žatecká 1899/25, 434 01 Most

IČO: 28715454

DIČ: CZ28715454

Základ:

8 700,00

DPH:

1 827,00

Celkem k úhradě s DPH: 10 527,00 Kč

Razítko a podpis:

Dodavatel: IČO: 68805225

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2018 211

Konstantní symbol:

DIČ: CZ - 711107 1858

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kód banky: 5500

Odběratel:

IČO: 70891168

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a ze

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

DIČ:



KUKVP007LVP4

Středisko:

Objednávka č.:

Objednáno:

Dodací list č.: 2018 173

Způsob dopravy:

Forma úhrady:

Datum splatnosti: 24.6.2018

Datum vystavení: 17.6.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.6.2018

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám dle obj.č. 00644 - 00198/18/ZZ		1,000	4 545,45	21,00	954,54		5 499,99
Fakturujeme Vám dle obj.č. 00643 - 00197 /18/ ZZ		1,000	4 545,46	21,00	954,55		5 500,01

	Základ	DPH	Celkem
V sazbě základní:	9 090,91	1 909,10	11 000,01
V sazbě snížené:	0,00	0,00	0,00
Bez DPH:	0,00		0,00
Mimo DPH:	0,00		0,00
Celkem k úhradě (Kč):			11 000,01

Oznamuji Vám, že u firmy Autodoprava došlo ke změně účtu. Nové číslo bankovního účtu Změna nabývá účinnosti od 01,12,2017



ev.č.: 340200-21376

IČO: 688 05 225

tel.: 603 145 182

Vystavil:

UJFM010268, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŽPaZ
Potvrzuji provedení předběžně řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance odpovědného za účinnost správnosti

Podpis příkazce operace

Typ přísluší: LIMITOVANÝ

Datum: 20.6.2018

Došlo dne: 19.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2047 200 18

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 11001 0000

D

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Č.j.: ZU/F/55/99, OZU K. VARY IČ: 626 49 566, DIČ: CZ7211021928 Tel.: 602 100 109	Faktura číslo 2018 284
	Konstantní symbol HS – objednávka číslo

Peněžní ústav Odběratel KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE LAZENSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU ZÁVODNÍ 88/353 36006 KARLOVY VARY IČ 7089 168, DIČ CZ 7089 168

Místo  KUKVP007LW4U	Den splatnosti 20.7.2018
Dodací list.	Forma úhrady PŘEVODEM
	Datum vystavení faktury 14.6.2018
	Datum uskuteč. zdan. plně 14.6.2018

Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------	------------------------------	-----------------	--------------------

Za provedení dopravy ze dne 14.6.2018
 z O-LONNICE ZŠ - BEČOV a zpět, včetně
 účtů dle objednávky č. 01299-00325/18/KR

Celkem ujeté: „okružní cesta“ = M. 300 Kč
 popl. + park. + ciz. = 0

Celkem k úhradě: M. 300 Kč
 (jednorázová úhrada) Kč

DPH % 21%	Bez daně Kč 9.338,80	DPH Kč 1961,20	K úhradě Kč M. 300,-
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Telefon 602/100/109	Telefax	Fakturoval	Č.j.: ZU/F/55/99, OZU K. VARY IČ: 626 49 566, DIČ: CZ7211021928 Tel.:
------------------------	---------	------------	---

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1%

© OPTYS 1996 • WWW.OPTYS.CZ



KUKVP007LW7F

Sem
vlozte
logo**Západočeské divadlo v Chebu**příspěvková organizace
Divadelní nám. 10
350 02 Cheb
Česká republika
IČO 00078042 DIČ CZ00078042
tel: 354547731 e-mail: [redacted]

Faktura č. 38 2018

FAKTURA**Odběratel**Jméno: Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu
Adresa: Závodní 353/88
PSČ: 360 06 Město: Karlovy Vary-Dvory
Telefon:
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168**Datum**Vystavení: 18.6.2018
Zdanitel. plnění: 1.6.2018
Splatnosti: 8.7.2018Objednávka č.: různé
Vystavil: [redacted]

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DAŇ Z PŘÍRÁTKA	Cena vč. DPH
1	Přefakturační doprava na představení odehraná v Zpč.divadle v Chebu				
1	Obj.01033-00237/18/KR „Králova řeč“ 1.6.2018 pro ZŠ Luby	2 800,00 Kč			2 800,00 Kč
1	Obj.01209-00300/18/KR „Králova řeč“ 1.6.2018 pro ZŠ Aš, Okružní	3 000,00 Kč			3 000,00 Kč
1	Obj.01013-00233/18/KR „Králova řeč“ 1.6.2018 pro ZŠ Sokolov 2 autobusy	5 800,00 Kč			5 800,00 Kč

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 proplacení.
Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou
IVZ: /
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost: [redacted]
Typ přílohy: LIMITOVANÁ
Datum: 25.6.18

Způsob platby

- Hotově
 Šekem
 Kredit. kartou
 Běžný účet

8817620227/0100

Komerční banka a.s. pobočka Cheb

Obrněné brigády 20, 350 11 Cheb, Czech republic

Sazba	Základ	Daň
21%	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		11 600,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

vyřizuje: [redacted]
Západočeské divadlo v Chebu
příspěvková organizace
Divadelní náměstí 10, 350 02 Cheb
ekonomické oddělení
tel. 354 547 731, 354 547 734

SWIFT: KOMBCZPP BLZ: 8817620227/0100 IBAN: CZ6701000000008817620227 DIČ: CZ00078042

Obchodní rejstřík u Krajského soudu Plzeň, odd.Pr vložka 80

Došlo dne: 20.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2065 20018Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 20202000



KUKVP007LW8A

Sem
vlozte
logo**Západočeské divadlo v Chebu**příspěvková organizace
Divadelní nám. 10
350 02 Cheb
Česká republika
IČO 00078042 DIČ CZ00078042
tel: 354547731 e-mail: [REDACTED]

Faktura č. 39 2018

FAKTURA**Odběratel**Jméno Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu
Adresa Závodní 353/88
PSC 360 06 Město Karlovy Vary-Dvory
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168**Datum**Vystavení 18.6.2018
Zdanitel. plnění 15.6.2018
Splatnosti 8.7.2018Objednávka č. různé
Vystavil [REDACTED]

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	VIDAČ PRÁZITKO	Cena vč. DPH
1	Přefakturace dopravy na představení odehraná v Zpč.divadle v Chebu Obj.01073-00258/18/KR „Marie Stuartovna“ 12.6.2018 pro ZŠ Kynšperk n/O 2 autobusy	6 000,00 Kč		Odbor: <i>KPPLaCR</i> 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:	6 000,00 Kč
1	Obj.01061-00255/18/KR „Sněhová královna“ 13.6.2018 ZŠ a MŠ Krajková 2 autobusy	7 935,00 Kč	<input checked="" type="checkbox"/>	ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	7 935,00 Kč
1	Obj.01012-00232/18/KR „Sněhová královna“ 15.6.2018 ZŠ Bukovany 2 autobusy	7 260,00 Kč		m.j. příjmení a podpis zaměstnance [REDACTED] za účinnou správnost [REDACTED]	7 260,00 Kč
1	Obj.01222-00307/18/KR „Sněhová královna“ 15.6.2018 MŠ Luby	2 720,00 Kč		[REDACTED]	[REDACTED]

Způsob platby

- Hotově
 Šekem
 Kredit. kartou
 Běžný účet

8817620227/0100

Komerční banka a.s. pobočka Cheb
Obrněné brigády 20, 350 11 Cheb, Czech republic

Sazba	Základ	Daň
21%	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		23 915,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

vyřizuje: [REDACTED]

Západočeské divadlo v Chebu

příspěvková organizace
Divadelní náměstí 10, 350 02 C [REDACTED]
ekonomické oddělení

tel. 354 547 731, 354 547 734

IČO: 00078042

SWIFT: KOMBCZPP BLZ: 8817620227/0100 IBAN: CZ6701000000008817620227

Obchodní rejstřík u Krajského soudu Plzeň, odd.Pr vložka 80

Došlo dne: *20.6.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2066 20018*Druh nákladu: *418*ANS: *5*Proces/ORJ: *204020100*



KUKVP007LX5I

20.06.2018

Dodavatel: [redacted] **FAKTURA - daňový doklad** **2018001**

Objednávka: 00425-00046/18/ZZ Zakázka:
 Dod. list: Konst. symbol: 0308
 Variabilní symbol: 2018001

IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb,

č.j.85/2017/CH

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

SWIFT kód: AGBA CZ PP

IBAN kód:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.07.2018

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 19.06.2018

Datum vystavení: 19.06.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Rathsam v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00425-00046/18/ZZ

- provedené práce

1

39 000,00

39 000,00

39 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

veřejně správe ekonomickou

MZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

K úhradě:

39 000,00

Kč

Došlo dne: 20.6.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2093 200 18

Číslo nákladu: 718

Typ přísluší: LIKVIDAČNÍ

Datum: 22.6.18

Proces/ORJ: 210 000 00

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil: [redacted]

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

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



KUKVP007LX6D

20.06.2018

Faktura

číslo:

01/18

Dodavatel:



IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 19.06.2018

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 01207-00451/18/ZZ fakturuji realizaci práce - Redukce porostu lupiny mnoholisté - kombinovaná metoda chemického postřiku a odstranění kvetoucích rostlin dle specifikace v objednávce

18 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 323/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 478/2004 St. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

IČZ: _____

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
se v účtovací sázce

Podpis příkazce úprave

Typ příslubu: LITOVANE

Datum: 22.6.18

Celkem k úhradě:

18 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Došlo dne: 20.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2094 20018

Druh nákladu: 718

ANS: 5 5

Proces/ORJ: 2108 00000



Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27
360 01 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 29068274
DIČ: CZ29068274

Bankovní účet: 0813763339/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339
SWIFT: GIBACZPXČESKÁ UMĚLECKÁ
a g e n t u r a
www.ceskaumelecka.czDatum
vystavení: 21.06.2018
splatnosti: 02.07.2018Symbol
variabilní: 92018011
konstantní: 0308Platba: Převodem
Číslo objednávky: KK01542/2018

Odběratel KUKVP007LXBO

Karlovarský kraj - OKH

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

Zasíláme Vám zálohovou fakturu na objednané služby dle smlouvy o poskytování služeb:

Označení dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Záloha na technické a programové zajištění akce "Roztančený festival s Karlovarským krajem" dne 5.7. 2018 v Karlových Varech.	1,0000	228 526,0000	0	228 526,00	0,00	228 526,00

Prosíme Vás o dodržení termínu splatnosti, abychom mohli garantovat dodání služeb. Děkujeme.



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
Potvzuji provedení předběžné říšící kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyřít. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

Datum: 25.6.2018

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	228 526,00	0,00	228 526,00
CELKEM	228 526,00	0,00	228 526,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 228 526,00 Kč

ČESKÁ UMĚLECKÁ

Česká umělecká agentura
Pila 27, 360 01
IČ: 290 68 274, DIČ: CZ29068274
www.ceskaumelecka.czDošlo dne: 22.6.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2099 20018

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

ZÁLOHA

Prosím, uhradte částku 228 526,00 Kč na účet 0813763339/0800 s variabilním symbolem 92018011 a konstantním symbolem 0308

tel.: +420 602 620 582

mobil: +420 602 620 582

e-mail: info@ceskaumelecka.cz

www.ceskaumelecka.cz

Společnost Česká umělecká agentura, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23192.