



KUKVP007LGKQ



IC: 716 94 226

SILVANUS

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno: Karlovarský kraj
 Adresa: Závodní 88/353
 PSČ: 360 06 Město: Karlovy Vary
 Telefon:
 IČO: 708 91 168
 DIČ: CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo: 018/2018
 Objednávka číslo:
 Datum vystavení: 2.7.2018
 Datum usk. zd. plnění: 30.6.2018
 Datum splatnosti: 1.8.2018

Množství (hod.)	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
25	Na základě objednávky ze dne 16.4.2018 Vám fakturuji vytvoření mapových podkladů pro veřejnou zakázku na realizaci opatření k výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji	600,00 Kč	0%	0,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem k úhradě					15 000,00 Kč

Platba Převodem

Penežní ústav: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]
 Poznámka: Nejsem plátcem DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	15 000,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 3.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2231... 20018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORP
 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 provedeno pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickou

Převzal:

IVZ: [redacted]
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance: [redacted]
 Podpis příkazce operace: [redacted]
 Typ příkazu: individuální
 Datum: 9.7.2018

datum, razítko a podpis

Druh nákladu: 418
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 210010000

11-07-2018



KUKVP007LCKI



IC: 716 94 226

SILVANUS**FAKTURA - daňový doklad****Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj
 Adresa Závodní 88/353
 PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
 Telefon
 IČO 708 91 168
 DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 019/2018
 Objednávka číslo 01176 - 00004/18/ORP
 Datum vystavení 2.7.2018
 Datum usk. zd. plnění 30.6.2018
 Datum splatnosti 1.8.2018

Množství (hod.)	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Na základě objednávky č. 01176 - 00004/18/ORP Vám fakturuji:				
4	úprava chybných dat IS	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	1 600,00 Kč
56	vytvoření aktualizované aplikace pro mobilní pracoviště	600,00 Kč	0%	0,00 Kč	33 600,00 Kč
Celkem k úhradě					35 200,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav

Číslo účtu

Poznámka Nejsem plátcem DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	35 200,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbar: *RP*
 Potvrzuji provedení předběžné finanční 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

Podpis příkazce operací

Tisk přístupu

Datum

Došlo dne: 11.7.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2363 20018

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 210010000

D

11-07-2018



KUKVP007LCIS



IC: 716 94 226

SILVANUS**FAKTURA - daňový doklad****Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj
 Adresa Závodní 88/353
 PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
 Telefon _____
 IČO 708 91 168
 DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 021/2018
 Objednávka číslo 01177 - 00005/18/ORP
 Datum vystavení 2.7.2018
 Datum usk. zd. plnění 30.6.2018
 Datum splatnosti 1.8.2018

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Na základě objednávky č. 01177 - 00005/18/ORP Vám fakturuji:				
32 hod.	část 1	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	12 800,00 Kč
32 hod.	část 2	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	12 800,00 Kč
50,5 hod.	část 3	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	20 200,00 Kč
8 hod.	část 4	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	3 200,00 Kč
Celkem k úhradě					49 000,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav _____
 Číslo účtu _____
 Poznámka Nejsem plátce DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	49 000,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 _____


Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace: _____

Typ příslu: individuálníDatum: 27.7.2018

Došlo dne: 11.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2365 20018

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

Dodavatel: Medinet medicínská technika Medinet s. r. o. Vrchlického 334 272 01 Kladno Česká republika IČ: 47538198, DIČ: CZ47538198, Telefon: +420 312 285 000 Fax: +420 312 285 050 Mobil: E-mail: info@medinetsro.cz WWW: www.medinetsro.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika  KUKVP007LNPO IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2800211200 / 2010 IBAN: CZ8220100000002800211200 BIC: FIOBCZPPXXX Variabilní symbol: 2302018 Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol:		Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Místo určení: Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 19 36066 Karlovy Vary Česká republika Číslo smlouvy: Objednávka: Zakázka: 1824 Vystaveno: 01.07.2018 Datum splatnosti: 31.07.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.07.2018	

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Fakturuje Vám paušální pozáruční servis dle servisní smlouvy ze dne 13.5.2015					
1.7.-30.9.2018	1,00	238 740,00	21,00	238 740,00	288 875,40
Zaokrouhlo			21,00	-0,40	-0,40

Rekapitulace DPH v Kč

Základ	DPH	Celkem
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	238 739,60	50 135,40
Celkem	238 739,60	50 135,40

Celkem k úhradě	288 875,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	288 875,00

Registrace:
 Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18139

Medinet s.r.o.
 Vrchlického 334
 272 01 Kladno
 DIČ: CZ47538198
 Tel: +420 312 285 000

Razítko a podpis

Odbor: *Zdravotnický*
 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: *P15V00000008*

Druh nákladu: *71P*
 ANS: *LS*
 Proces/QRJ: *21801000*

Došlo dne: *31.7.18*
 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: *2375 20018*

Podpis příkazce operace: *6?*
 Typ přísluhy: *LIMIT*
 Datum:

3522 5769 218 5212 000000



KUKVP007KXJX

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

3180268

Dodavatel:

IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sokolov
 Adresa: Chebská 282
 35601 Sokolov

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Karlovarský kraj

Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr. vložka 114.

Peněžní ústav: Komerční banka
 Číslo účtu: 78-2496840247 / 0100
 Var. symbol: 3180268
 Konst. symbol: 308
 Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka:
 Dat. vystavení: 16.07.2018
 Dat. zdán. plnění: 16.07.2018
 Dat. splatnosti: 30.07.2018
 Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary

Druh faktury:
 Cyklostezky

Předmět: cyklostezky Ohře 5/2018 a 6/2018 Karlovarský kraj
 Text: správní činnost související s údržbou cyklostezek Ohře

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
---------	----------	----	------	------------	-----	--------

Na základě smlouvy ev.č.352/FP/2014 na zajištění údržby cyklostezky Ohře Vám fakturujeme náklady související s údržbou cyklostezky Ohře v období 5/2018 a 6/2018

náklady dle přílohy smlouvy, bod B.1, odstavec 1 - Běžná prohlídka cyklostezky za období 5/2018 a 6/2018	1,00	Kč	21	1 000,00	210,00	1 210,00
--	------	----	----	----------	--------	----------

náklady dle přílohy smlouvy, bod B.1, odstavec 3 - Kontrola stavu a čistoty povrchu stezky za období 5/2018 a 6/2018	1,00	Kč	21	8 981,67	1 886,15	10 867,82
--	------	----	----	----------	----------	-----------

náklady dle přílohy smlouvy, bod B.1, odstavec 2 - Další činnosti dle potřeby vyplývající z běžných prohlídek za období 5/2018 a 6/2018	1,00	Kč	21	39 027,20	8 195,71	47 222,91
---	------	----	----	-----------	----------	-----------

Rozpis DPH	Základ	DPH
bez daně 0%	0,00	
snížená 10%	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00
základní 21%	49 008,87	10 291,86

Cena bez DPH: 49 008,87
 DPH: 10 291,86

Příloha(y):

Druh nákladu: 714

ANS: 5

Proces/ORJ: 23602200

Došlo dne: 18.7.18

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2408 2018/18

Celkem: 59 301,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Zaokrouhlení:
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje
 příspěvková organizace

S 6 01 23

Při nedodržení data splatnosti vzniká dodavateli právo účtovat penále za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 0,25% z celkové částky za každý den prodlení.