



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20180561

KUKVP007KCB4

Originál

Dodavatel

Hotel KRAKONOŠ s.r.o.
 353 01 Mariánské Lázně 660
 Mariánské Lázně
 ČR
 DIČ CZ25219863 IČ 25219863
 OR oddíl C, vložka 9818, 20.3.1998 Spis.zn. 9818
 P.ustav Komerční banka
 Účet 8866640267/0100
 IBAN CZ280100000008866640267
 SWIFT KOMBCZPPXXX Komerčníbanka

Odběratel

Karlovarský kraj
 360 06 Závodní 353/88
 Karlovy Vary - Dvory
 DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 15.06.2018

Datum vystavení 15.06.2018

Datum splatnosti 25.07.2018

Příjemce

dtto

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Bez DPH	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	---------	--------

Fakturujeme Vám :
zajištění akce 14.6.-15.6. 2018

3 903 16	stravování	14712,00	1 ks	15		12793,56	14 712,00
3 903 16	stravování	2894,00	1 ks	21		2391,60	2 894,00

DPH :	Sazba	Cena s DPH	Základ DPH	Kč	
				bez daně	17 606,00
	21% :	2 894,00	2 391,60	DPH 21 %	15 185,20
	15% :	14 712,00	12 793,60	DPH 15 %	502,40
					1 918,40

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK4
 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: limitovaný
Datum: 10.9.2018

Celková částka (Kč) : 17 606,00

Došlo dne: 7.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2861 200 18

Druh nákladu: 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 10101000.0

HOTEL S.R.O.
 353 01
 IČ
 Tel.



Převzal

Vystavila : recepce

razítko, podpis

telefon





KUKVP007KBC6

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel: [redacted]	ICO 663 66 640 DIČ CZ7012011908	Číslo faktury:	03092018
		Variabilní symbol:	03092018
		Konstantní symbol:	0308
		Odběratel:	IČ 70891168
		Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí	
		Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary	
Jsem plátcem DPH.		Den splatnosti:	Do 14.dnů
		Forma úhrady:	PP
		Datum vystavení:	03.09.2018
		Datum UZP:	03.09.2018

Fakturuji Vám za provedené práce na střeše budovy C Krajského úřadu dle vaší objednávky :

Celkem dle cenové nabídky bez DPH /daňový základ/	Kč 32.171,00
DPH 21 %	Kč 6.755,91
Haléřové vyrovnání	Kč + 0,09
CELKEM s DPH	Kč 38.927,00

(Slovy: Třicet osmtisícdevětsetdvacetsedmikorunčeských).

Došlo dne: 6.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2817 20018

Příloha: objednávka č. 01282-00112/18/VZ

Druh nákladu: 48 711

ANS: 2

Proces/ORJ:

Fakturu převzal:

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 předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis: [redacted]

Předáno na EO.

Datum: 10-09-2018

10-09-2018



KUKVP007KAT0

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	Dostává dne: 5.9.2018	
Adresa:	Národní 37	Zapsáno v knize došlých faktur	
	110 00 Praha 1 - Nové Město	číslo: 2806 200 78	
ICO:	60193492		
DIC:	CZ60193492	Druh nákladu: 752	
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	ANS: /	
Variabilní symbol:	1072130002	Pracovní/ORJ: VALOHA	
Specifický symbol:			
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250212D		
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost		
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti	Částky úhrad		
20.9.2018	38 500,00 Kč		
Udělený příslib:	limitovaný		
Datum vystavení pokynu:	5.9.2018		
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			



KUKVP007KAS5

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	Doslo dne: 5.9.2018
Adresa:	Národní 37	Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2805 2018
	110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	Druh nákladu: 402
Číslo účtu dodavatele:	2049340208/2600 *	ANS: /
Variabilní symbol:	4128910982	Proces/ORJ: /
Specifický symbol:		VA104KA
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn odběrné místo KUKK IVZ - P/17/V00000683, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.9.2018	21 400,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	5.9.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

D



KUKVP007KARA

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	Došlo dne:	15.9.2018
Adresa:	Antala Staška 1076/33a	Zapsáno v knize došlých faktur	
	140 00 Praha - Krč	číslo: 7 809200 18	
IC:	24128376	Druh nákladu:	402
DIC:	CZ 24128376	ANS:	Le
Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500 *	Proces/ORJ:	2 ALOHA
Variabilní symbol:	7200011677		
Specifický symbol:			
EAN:	859182400800121078 - bodova KK		
Účel plateb:	měsíční záloha na el.energií z odběrné místo KUKK		
	IVZ - P16V00000529		
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	ekonomická činnost		
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti	Částky úhrad		
15.9.2018	44 140,00 Kč		
Udělený příslib:	limitovaný		
Datum vystavení pokynu:	5.9.2018		
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	[Redacted Signature]		
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			



KUKVP007KAQF

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	<i>5.9.2018</i> Datum úhrady:
Adresa:	Antala Staška 1076/33a 140 00 Praha - Krč	<i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> číslo: <i>2803</i> 2018
IC:	24128376	Číslo nákladu: <i>400</i>
DIC:	CZ 24128376	AMS: <i>1/1</i>
Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500	Proces/ORJ:
Variabilní symbol:	7200011681	<i>HALKA</i>
Specifický symbol:		
EAN:	859182400800121085 - budova C	
Účel plateb:	měsíční záloha na el. energii, odběrné místo KUKK	
	IVZ - P16V00000529	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.9.2018	19 160,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	5.9.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

D



KUKVP007KAPK

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor | Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	Došlo dne: 5.9.2018
Adresa:	Antala Staška 1076/33a	Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2802 200 18
	140 00 Praha - Krč	

IC:	24128376	Druh nákladu: YSL
DIC:	CZ 24128376	ANS: [Signature]

Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500	Proces/DPJ: [Signature]
Variabilní symbol:	7200011658	CA LORA

Specifický symbol:	
EAN:	859182400800121061 - budova C+KK
Účel plateb:	měsíční záloha na energii - odběrné místo KUKK IVZ - P16V00000529

Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost
--	-------------------------------------

Časový kalendář plateb:	
Termíny splatnosti	Cástky úhrad
15.9.2018	39 390,00 Kč

Udělený příslib:	limitovaný
------------------	------------

Datum vystavení pokynu:	5.9.2018
-------------------------	----------

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):	[Redacted]
Podpis příkazce operace:	[Redacted]
Převzal:	[Redacted]



KUKVP007KA0P

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor

Odbor vnitřních záležitostí

Název dodavatele:

AMPER MARKET, a.s.

Došlo dne: 5.9.2018

Adresa:

Antala Staška 1076/33a

140 00 Praha - Krč

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2801 200 18

IČ:

24128376

Druh nákladu: 408

DIC:

CZ 24128376

ANS: 2

Číslo účtu dodavatele:

5050013734/5500

Proces/ORJ: AWA

Variabilní symbol:

7200011688

Specifický symbol:

EAN:

859182400895263158 - budova A

Účel plateb:

měsíční záloha na el.energii odběrné místo KUKK

IVZ - P16V00000529

Plnění bude použito pro činnost:
(ve veřejné správě, ekonomickou,
přefakturaci)

veřejná správa + ekonomická činnost

Časový kalendář plateb:

Termíny splatnosti

Částky úhrad

15.9.2018

93 960,00 Kč

Udělený příslib:

limitovaný

Datum vystavení pokynu:

5.9.2018

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.

Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):

Podpis příkazce operace:

Převzal:

3



KUKVP007KANU

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí
Název dodavatele:	AMPER MARKET, a.s.	Došlo dne: 5.9.2018
Adresa:	Antala Staška 1076/33a	Zapsáno v knize došlých faktur
	140 00 Praha - Krč	číslo: 2800... 200... 18
IC:	24128376	Druh nákladu: <i>Yob</i>
DIC:	CZ 24128376	ANS: <i>1</i>
Číslo účtu dodavatele:	5050013734/5500	Proces/ORJ: <i>WA10PA</i>
Variabilní symbol:	7200011698	
Specifický symbol:		
EAN:	859182400895263202 - budova B	
Účel plateb:	měsíční záloha na el.energií- odběrné místo KUKK	
	IVZ - P16V00000529	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa + ekonomická činnost	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.9.2018	86 000,00 Kč	
Udělený příslib:	limitovaný	
Datum vystavení pokynu:	5.9.2018	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
 Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
 Podpis příkazce operace:		
 Převzal:		



KUKVP007K9XN



FAKTURA č. 33/2018

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Objednatel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 3 6 0 0 6											
Datum vystavení: 1.9.2018	Datum plnění: 31.8.2018	Datum splatnosti: 16.9.2018	Forma úhrady: bezhotovostním převodem										
<p>Na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 02940/2017 ze dne 28.11.2017 a nabídky vč. kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "KKN - stavební úpravy porodnického oddělení"</p> <p>spolupráce při předání staveniště 0 práce spojené s realizací stavby (výkon IiČ - technický dozor) 29 600 spolupráce při zabezpečení kolaud rozhodnutí ... 0</p> <p>cena TDS v době provádění / doba provádění TDS (měsíců + 2) (574.200 - 10.100) / (17 + 2) 564.100 / 19 = cca. 29 689,- Kč (bez DPH)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">29 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 216,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem (zaokrouhleno)</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> </table>					29 600,00 Kč	DPH 21%	6 216,00 Kč	celkem	35 816,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč
	29 600,00 Kč												
DPH 21%	6 216,00 Kč												
celkem	35 816,00 Kč												
	0,00 Kč												
celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč												
Celkem k úhradě			816 Kč										
Počet stran: 1 Strana: 1 Příloha:			Počet stran: 1 Strana: 1 Příloha:										

Došlo dne: 2.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2773 200 18

Potvřuji 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

MZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNĚ
 Datum: 10.9.2018