



KUKVP007W3VR

20.11.2018

# Zálohová faktura

## Nedaňový doklad

MOSEK, a.s.  
 Kpt. Jaroše 46/19  
 360 06 Karlovy Vary  
 Czech Republic  
 VAT Reg. No. CZ26361035  
 T: +420 353 416 111  
 F: +420 353 449 619  
 E: moser@moser-glass.com  
 www.moser-glass.com

Faktura číslo (var.symbol) <b>D18/Z2834</b>	Datum vystavení <b>19.11.2018</b>
Číslo objednávky/zakázky <b>D18/N2834</b>	

**Příjemce**  
  
 Karlovarský kraj  
 Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů  
 Závodní 88/353  
 Karlovy Vary  
 360 06 Česká Republika

**Kupující**  
  
 Karlovarský kraj  
 Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů  
 Závodní 88/353  
 Karlovy Vary  
 360 06  
 IČO: 70891168

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

*Okn*

Odbor .....  
 Česká Republika  
 mají provedení předběžné říšící 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 předávají tuto fakturu k proplacení.

**Místo výdeje zboží**  
**Prod. MOSER**  
 Kpt. Jaroše 46/19  
 36006 Karlovy Vary

**Daňové podmínky**  
 s DPH

Plnění bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

**Dodací podmínky**  
 Osobní převzetí

**Platební podmínky**  
 Do 14 dní od vystav. fak

IVZ .....  
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

**Konstantní symbol**

**Datum splatnosti**  
 03.12.2018

Datum: *22. 11. 2018*

**Místo určení**

**Datum zdanitelného plnění**  
 19.11.2018

SKLENĚNÉ ZBOŽÍ		Měna a hodnota
CELKEM NABÍDKA	CZK	59480.00
DOPRAVNÉ	CZK	0.00
POJISTNÉ	CZK	0.00
CELKEM	CZK	59480.00
<b>FAKTUROVANÁ ZÁLOHA</b>	<b>CZK</b>	<b>59480.00</b>

Došlo dne: .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *321* 200 *18*

Druh nákladu: *543*

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha  
 č.ú.297566004/2700  
 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary  
 č.ú. 3208341/0100

**Prodávající**  
 ANS: .....  
 Procas/ORJ: *101010000*  
*ZALOHA*



KUKVP007W4D2

2001800879

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel: <b>Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.</b> Sportovní 656/1 360 09 Karlovy Vary IČ: 48364282 DIČ: CZ48364282		Variabilní symbol 2001800879 Konstantní symbol 0308	
Číslo účtu: 25802341/0100 IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341 BIC: KOMBCZPPXXX		Příjemce  Karlovarský kraj Odbor sociálních věcí Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	
Odběratel: 1052 P Karlovarský kraj  Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168		Datum splatnosti : 30.11.2018 Datum vystavení : 16.11.2018 Datum usk.zd.plnění: 08.11.2018 Forma úhrady : Bank. převodem	

Fakturuje Vám za přepravu osob dne 8.11.2018  
 Vyhlášení ankety Senior roku  
 Objednávka číslo 02064-00026/18/SZ  
 Svozové autobusy 2x Karlovy Vary, 1x Mariánské Lázně 1x Krás  
 no, Locket, 1x Cheb

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Položka		Sazba DPH	Cena
Smluvní cena	Odbor <u>OSV</u>	21 %	21,498.80

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. 415/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

Došlo dne: 20.11.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3811 / 200 / 18

WZ .....  
 Jn .....  
 za .....  
 P .....  
 Typ přísluhy: 111100119  
 Datum: 21.11.2018

Druh nákladu: 718  
 ANS: 5  
 Proces/ORJ: 208700300

Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní
Základní 21 % (DT **)	21,498.80 Kč	4,516.20 Kč	26,015.00 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v edená u Krajského soudu v Plzni	Zaokrouhleno 26,015.00 Kč
	Zaplaceno zálohou 0.00 Kč
	<b>Celkem k úhradě 26,015.00 Kč</b>

Počet listů: 1  
 Vystavil: [redacted]  
 Telefon: [redacted]  
 Fax: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Středisko: [redacted]

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.5369,502).  
 Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.



360 [redacted] 11  
 IČ: 48 36 42 [redacted] 364282

ORJ 208 ORP 09436

16.11.2018

**Faktura - daňový doklad**

Číslo dokladu: 1131810273

Dodavatel:

**MEDIA CLUB, s.r.o.**

Na Žertvách 132/24

18000 Praha 8 - Libeň

IČ: 29413982 DIČ: CZ29413982

Bankovní účet: 117462313/0300

CZ1203000000000117462313

CEKOCZPP

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP007W5GG

Variabilní symbol: 1131810273  
 Datum vystavení dokladu: 15.11.2018  
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.11.2018  
 Datum splatnosti: 29.11.2018  
 Způsob úhrady: převodem na účet

Na základě smlouvy 18006253 Vám fakturujeme za 11/18:

Předmět fakturace	Měna: CZK	DPH			Celkem
		Základ	Sazba	Částka	
Rááááadio Impuls - Staňte se pěstounem		34 875,00	21	7 323,75	42 198,75
<b>Částka k úhradě</b>					<b>42 198,75</b>

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ	Daň	Celkem
Bez DPH	0,00		0,00
21%	34 875,00	7 323,75	42 198,75
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 204565

Došlo dne: 16.11.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1789 200 18

Druh nákladu: 718  
 ANS: 5  
 Proces/ORJ: 208 100 500

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: OSV  
 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 věcnou sp

Podpis příkaz

Typ příslibu:

Datum: 16.11.2018

ORJ 208

34339 117462313

Obchodní zástupce:

copy&media s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 181700919

Dodavatel:

copy&media s.r.o.  
Rybná 716/24  
110 00 Praha 1

Provozovna:

copy&media s.r.o.  
V Alejích 2292  
430 03 Chomutov 3

IČ: 06102131  
DIČ: CZ06102131  
Telefon: 721984888  
E-mail: stambera@copymedia.cz  
www.copymedia.cz

Variabilní symbol: 181700919  
Konstantní symbol:  
Objednávka č.: KS ev.č. KK01376/21 ze dne: 01.06.2018

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary



Číslo účtu: 153412858 2010

Datum vystavení: 16.11.2018  
Datum splatnosti: 16.12.2018  
Datum uskutečnění plnění: 16.11.2018  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:  
Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková or  
Americká 52  
350 02 Cheb

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

Fakturováno v rámci projektu Karlovarského kraje „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“, identifikační číslo EDS 113D313003102:

LCD TV 43" Toshiba 43L3763DG, FHD, SMART	58 ks	6 660,00		386 280,00 21%	81 118,80	467 398,80
LCD TV 65" Toshiba 65U6763DG, UHD, SMART	4 ks	19 030,00		76 120,00 21%	15 985,20	92 105,20
Fixní držák na TV Fiber Mounts MC649	58 ks	167,00		9 686,00 21%	2 034,06	11 720,06
Otočný držák LCD Fiber Mounts DT723	4 ks	793,00		3 172,00 21%	666,12	3 838,12
goobay Kabel anténní 75Ohm, M-F, lomený, 2,5m	62 ks	24,00		1 488,00 21%	312,48	1 800,48
UTP patchkabel kat. 5, 3m	62 ks	18,00		1 116,00 21%	234,36	1 350,36
Instalační materiál	62 krát	51,00		3 162,00 21%	664,02	3 826,02
Instalace na zeď, nastavení, zaškolení, doprava	62 krát	780,00		48 360,00 21%	10 155,60	58 515,60
<b>Součet položek</b>				<b>529 384,00</b>	<b>111 170,64</b>	<b>640 554,64</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>640 554,64</b>

„Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa: část č. 3 - televizní přijímače v rámci realizace projektu „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa, registrační číslo EDS 113D313003102 Kupní smlouva ev. č. KK01376/2018 ze dne 1.6.2018

Vystavil:



Došlo dne: 16.11.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3768 200 18

Odbor: 027  
Potvrzují 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: 710V00000099

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 276165

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

Typ příslubu:

Datum: 16.11.2018

231/0122 4357 1737 225 9391000000 640554,64 NEKUPNUTÝ VÝDAJ NEINVESTOVÁNÍ  
ALICE: 9391



**Dodavatel:**  
**KOŘAN NÁBYTEK s.r.o.**

Losiná 301  
332 04 Nezvěstice  
Česká republika

IČ: 64833542  
DIČ: CZ64833542

Sídlo: Pěnkavova 277/16, 326 00 Plzeň  
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl  
C, vložka 7519 ze dne 08.03.1996 u Krajského soudu  
v Plzni.

Doprava: Dodavatelem  
Úhrada: Na bankovní účet  
Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **4821800257/0100**  
IBAN: **CZ0401000000004821800257**  
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

**1019310**

Konst.symbol:

Strana č. 1

**Faktura - daňový doklad č.:**

**FV-310/2018**

**Odběratel:** Zákaznické číslo: 1947

**Karlovarský kraj**



**KUKVP007W698**

Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 13.11.2018

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 13.11.2018

**13.12.2018**

Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturováno v rámci projektu Karlovarského kraje, Kupní smlouva na dodávku zboží č. KK00387/2018 ze dne 19.2.2018: Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa: část č. 2 - pokoje klientů, ostatní místnosti – nábytek“ v rámci realizace projektu "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKKA" v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa", identifikační číslo projektu EDS 113D313003102						
<b>Pokoje klientů</b>						
1.2 Stolek, čtverec, 80x80 cm, jídelní stůl, 4x noha válcová	58 ks	1 100,00	63 800,00	21%	13 398,00	77 198,00
2.2 Židle, moderní designová AUTRONIC - CT-752-WT, konstrukce nohy z masivního dřeva, korpus lamino + polstrovaný sedák z omyvatelného materiálu, bílá barva	116 ks	1 256,00	145 696,00	21%	30 596,16	176 292,16
3.2 Obývací stěna, 1x memory box, podstavec pod TV a polička, 1900x410x2000 mm, polička 1330x340x220 mm, podstavec pod TV 1330x510x470 mm	58 ks	6 480,00	375 840,00	21%	78 926,40	454 766,40
4.2 Věšáková stěna se zrcadlem, 1000x18x1800 mm, zrcadlo 500x1300 mm, drátěný botník pro ukládání obuvi, police po celé šířce stěny	58 ks	1 760,00	102 080,00	21%	21 436,80	123 516,80
<b>Společenská místnost pro klienty</b>						
28.2 Stůl jídelní 4 místný, 1000x800x748 mm, nohy válcové kovové chrom, lamino buk přírodní	16 ks	1 520,00	24 320,00	21%	5 107,20	29 427,20
29.2 Židle s područkami, IMPULS A, buková kostra přírodní, čalounění VINYTOL 1008 bílá	48 ks	3 982,00	191 136,00	21%	40 138,56	231 274,56
30.2 Nástěnná polička, včetně bočnic, 1000x250x300 mm, buk přírodní	12 ks	810,00	9 720,00	21%	2 041,20	11 761,20
<b>Společná kuchyňka</b>						
31.2 Stůl s pracovní deskou, 1300x600x748 mm, válcové nohy chrom s rektifikací, deska postforming GRANIT GREY 0162 RS	8 ks	1 800,00	14 400,00	21%	3 024,00	17 424,00
32.2 Židle, jídelní ISO, kostra chrom, sedák a opěrák plastový, barva 2x modrá, 2x šedá, 2x světle zelená, 2x oranžová	8 ks	571,00	4 568,00	21%	959,28	5 527,28

Dodací listy: DL-336/2018

Objednávka: ZL1-72/2018

Vaše objednávka: smlouva

Došlo dne: 15.11.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3749 200 18

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

231/0142 4357 5927 225 9391000000

ALCE: 9391

NEZPŮSOBILÝ VÝDAJ NEINVESTIČNÍ

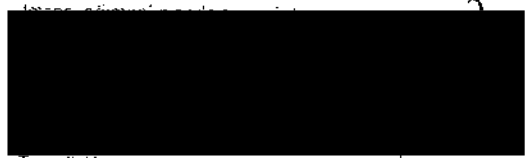


Variabilní symbol (uvádějte při platbě): **1019310**  
 Konst.symbol: **Strana č. 2**  
**Faktura - daňový doklad č.: FV-310/2018**

Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za jedn. v CZK bez DPH Cena celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Cena celkem s DPH

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Obor: *022*  
 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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k přijetí.  
 Řízení bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou  
 IČZ: *712 V 00000712*



Ve příloze: *ko-11-2018*  
 Datum: *ko-11-2018*

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	931 560,00	195 627,60	1 127 187,60
Celkem		931 560,00	195 627,60	1 127 187,60
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
<b>Částka k úhradě</b>				<b>1 127 187,60</b>

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH". V Výroba

Zboží bylo předáno kompletní, v bezvadném stavu, bez zjevných vad a včetně návodu a pokynů pro údržbu. Distribuované zboží naší společnosti splňuje zákon o technických požadavcích na výrobky podle zák. č. 22/97 Sb., § 13, odst. 5. Na požádání vydáme námi potvrzenou kopii v obchodním oddělení. Prohlašujeme, že plníme povinnosti podle zák. č. 477/2001 Sb., § 3 a § 4. Naše společnost je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM, a.s. pod č. EK-F00060687.  
 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7519.

Vystavil(a)

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Tel/Fax: +420 377 919 003-6 E-mail:   
 Mobilní telefon: +420 608 241 012 WWW:



<b>Dodavatel</b> ALD Automotive s.r.o. U Stavoservisu 527/1 108 00 Praha 10 zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 43360	Datum vystavení : 01.11.2018 Datum usk. zd. plnění : 01.11.2018 Datum splatnosti : 19.11.2018	 <b>KUKVP007WSCJ</b> AK181105 0C6 3141 Doručovací adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika	
	Peněžní ústav: Komerční banka a.s. IBAN: CZ9601000000001162730166 Číslo účtu: 1162730166/0100 SWIFT kód: KOMBCZPP Konstantní symbol: 0308		
IČO: 61063916 DIČ: CZ61063916	Variabilní symbol: 0054747918 Forma úhrady: převodním příkazem	Obchodní jméno Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Česká republika IČO/DIČ: 70891168 / CZ70891168	

Strana 1 / 2

Fakturuje Vám nájemné na období 11.2018

	Cena/MJ	Sazba DPH	Celkem s DPH
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Základ daně			
finanční část - č. smlouvy 140089313	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089313	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089314	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089314	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089315	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089315	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089316	8 464,00	21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089316	3 916,70	21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089317		21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089317		21%	4 739,20 CZK
finanční část - č. smlouvy 140089318		21%	10 241,44 CZK
servisní část - č. smlouvy 140089318		21%	4 739,20 CZK

RK

Typ příslibu: .....  
Datum: 21.11.2018

Zaokrouhlení 0,06 CZK  
 Celkem 89 883,90 CZK  
 Uhrazeno 0,00 CZK  
 Zbývá k úhradě 89 883,90 CZK

Sazba DPH	Základní 21%	Snížená 15%	Není předm.	0%	Osv. od DPH
Základ CZK	74 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň CZK	15 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Došlo dne: 8.11.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3627.20018

Druh nákladu: 418  
 ANS: 4