



KUKVP008DXGE

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200414

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský krajZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200414

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18

Dat. vystavení: 31.12.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2020

Dat. splatnosti: 31.01.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - prosinec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis DPH  
bez daně 0%  
snížená 10%  
snížená 15%  
základní 21%Základ  
0,00  
0,00  
0,00  
13 057,85Odbor DPH  
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.Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Vystavil:  
Telefon:  
Fax:  
Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 1. 1. 2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3293 20020

LK 01152 / 2018



KUKVP008DXFJ

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200413

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský krajZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200413

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18

Dat. vystavení: 31.12.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2020

Dat. splatnosti: 31.01.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - prosinec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor: .....  
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a §13 odst. 2 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakture Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 00983/2018

Došlo dne: 5.1.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3294 200 20



KUKVP008DXEO

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200412

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský krajZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200412

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18

Dat. vystavení: 31.12.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2020

Dat. splatnosti: 31.01.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - prosinec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0% 0,00  
snížená 10% 0,00  
snížená 15% 0,00  
základní 21% 13 057,85

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor: .....  
Potvrzuji .....  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sl.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

RKK

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Předáno na FO:

1.1.2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

RKK 00400 / 2018

Došlo dne: 31.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 295 200 20





KUKVP008DXDT

## Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40200411

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice  
Adresa: Na Vlečce 177  
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168  
Karlovarský krajZávodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40200411

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 2

Dat. vystavení: 31.12.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2020

Dat. splatnosti: 31.01.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - prosinec 2020	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	13 057,85

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor: 0,00  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a § 2742,15 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 13 057,85  
DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem: 15 800,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakuroval:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

KK 00271 / 2017

Došlo dne: 31.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3296 20020

INSCAN s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21100

Dodavatel:



**INSCAN s.r.o.**  
K Nemocnici 855/28  
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556  
DIČ: CZ29110556  
E-mail: zahalkova@inscan.cz

Variabilní symbol: 21100  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj**  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0097PD2

Číslo účtu: 43-9221510267 0100

Datum vystavení: 04.01.2021  
Datum splatnosti: 18.01.2021  
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme za činnost TDI a investorskou-inženýrskou činnost při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 3 za měsíc 12/2020

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
Odbor: <i>Investice</i>	0,00	15%	0,00	0,00
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.	90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet **CELKEM K ÚHRADĚ** 90 368,00 18 977,28 109 345,28

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

Došlo dne: *5.1.2021*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *3006* 200 20

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (býla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Šazba	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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9321

~~KK 02288/2020~~ KK 00442/2020



KUKVP008DWVI

- 6.01.2021

**METROSTAV**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

**REVERSE CHARGE**

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92051031

<b>Zhotovitel :</b> IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915  <b>Metrostav a.s.</b> Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8  Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX  Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	<b>Objednatel :</b> IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168  <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary  Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710		
Den splatnosti : 27.01.2021 Den vystavení : 06.01.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.12.2020	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.12.2020 - 31.12.2020 (FA 02)		
Číslo a název organizační jednotky: 09005840	Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj		
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.12.2020 do 31.12.2020 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.	21%		1 643 325,43 Kč
<b>Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :</b>			1 643 325,43 Kč
Základní sazba DPH: 21 %			
			43 Kč

Přílohy)\* : Zjišťovací protokol č.: 2  
Soupis provedených prací č.: 2

\* nehodící škrtněte

Došlo dne: 6.1.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3312 20020

Odbor: Investic  
Potvzuji provedení předložené účelové kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 489/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propuknutí.

Plnění bude použito pro účely:

 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ P20V00000365

ORG 9221





KUKVP008DX2C

číslo 2020115

**dodavatel** IČ 43285112 DIČ CZ7206042272  
 Jiří Hoika  
 náměstí Krále Jiřího z  
 Poděbrad 48  
 350 02 Cheb  
 peněžní ústav ČSOB Cheb  
 číslo účtu ▶ 261650335/0300

variabilní symbol ▶ 2020115  
 konstantní symbol 0000  
 specifický symbol  
 částka ▶ =13.310,00 Kč  
 objednávka  
 číslo odběratele 00079

**příjemce**

**odběratel** IČ 70891168 DIČ CZ70891168  
 Karlovarský kraj  
 Závodní 358/88  
 360 06 KARLOVY VARY

platební podmínky  
 datum splatnosti ▶ 21.01.2021

způsob úhrady převodním příkazem  
 datum vystavení dokladu 31.12.2020  
 datum uskutečnění plnění 31.12.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuji Vám dle cenové nabídky ze dne 05.10.2020 a objednávky č.01222-00009/20/IN ze dne 07.10.2020 za činnost koordinátora BOZP na stavbě „Domov pro seniory Spáleniště CHEB-vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“ za období 11-12/2020.  
 činnost KOO BOZP

11000.00	1.000	11000.00	21%
----------	-------	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	11000.00	2310.00	13310.00	21%

k úhradě ..... 13310.00 Kč

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

HUBESTIC

provedení příslušné účtové knihy  
 příst. 1 příst. aj. zák. 338/2000 Sb.  
 příst. 2 a 6/14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.  
 tímto faktuře k zaplacení.

účet použito pro účinnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

Došlo dne: 7.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3313 2020

ORG 9491 OBJEDNÁVKA 01222-00009120114  
 z 7.10.2020

KUKVP008DWNM

# Marius Pedersen



## Daňový doklad FAKTURA



KUKVP008DWNM

Dodavatel - sídlo  
**Marius Pedersen a.s.**  
 Průběžná 1940/3  
 50009 Hradec Králové  
 IČO: 42194920  
 DIČ: CZ42194920

Odběratel - sídlo  
 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006 Karlovy Vary  
 IČO: 70891168  
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 36006 Karlovy Vary**

Bankovní spojení  
**Bankovní účet: 17990143/0300**  
 IBAN: CZ89 0300 0000 0000 1799 0143  
 SWIFT: CEKOCZPP

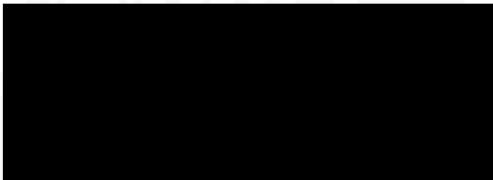
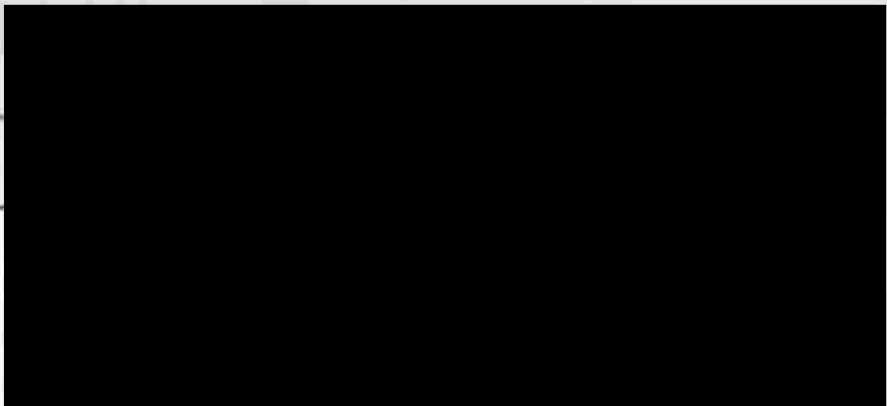
Variabilní symbol **101195539** Číslo objednávky / smlouvy **200005327**  
 Evidenční číslo daňového dokladu **10920101195539** Číslo zákazníka

Způsob platby:	Bankovní příkaz	Datum UZP:	31.12.2020
Penále / den (%):	0,05	Datum vystavení:	5.1.2021
Měna:	CZK	Datum splatnosti:	26.1.2021

Název zboží nebo služby	Celkem bez DPH	ID DPH	Částka včetně DPH
Odstranění odpadu s přepravou	11 970,00	21	14 483,70
Svoz separovaného odpadu	4 300,00	21	5 203,00
	<b>Celkem CZK bez DPH</b>		<b>16 270,00</b>
		<b>DPH</b>	<b>3 416,70</b>
	<b>Celkem CZK včetně DPH</b>		<b>19 686,70</b>

### Specifikace DPH v CZK

ID DPH	%DPH	bez DPH	DPH
21	21	16 270,00	3 416,70
		16 270,00	3 416,70



Plnění bude použito pro účel:  
 ve veřejné správě  ekonomického

Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3321 20020



Zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“); a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami. Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v informačním memorandu na webových stránkách [www.mariuspedersen.cz/gdpr](http://www.mariuspedersen.cz/gdpr)



VZ 01/2004



KUKVP0097PID

**Altron**Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční

8002549636

Ev. č.:

Listy/příl.: x Došlo:

Číslo jednací:

**ALTRON, a.s.**Novodvorská 994/138  
14221 Praha 4 - Braník

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: elektronicka.podatelna@altron.net

Telefon: +420261309111

Obchodník: ODLAS Jakub

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka

Číslo účtu: 2507810108 / 2600

IBAN: CZ4526000000002507810108

SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 08123

Způsob úhrady: Převodem

Zakázka: Z00748

**Faktura**

IC08123

Daňový doklad IČO odběratele: 70891168  
DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel

**Karlovarský kraj****Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary**

Datum

Vystavení: 05.01.2021

Zdanitelného plnění: 01.01.2021

Splatnosti: 19.01.2021



QR Platba+F

Místo dodání:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.01.2021 - 31.03.2021	1 ks	21%	18 265,0000	18 265,00

## Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

## Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>22 100,65 CZK</b>

Došlo dne: ..... 6. 1. 2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 19 ..... 2021

**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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 Účetní evidence  Elektronický