



Originál

Dodavatel

INTAR a.s.
 602 00 Bezručova 81/17a
 Brno
 ČR
 DIČ CZ25594443 IČ 25594443
 OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.
 P.ústav Česká spořitelna a.s.
 Účet 2024668389/0800
 IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389
 BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
 DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem
 Objednávka
 Ze dne
 Smlouva
 Sml.pokuta/den 0,050 %
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 24.07.2018
 Datum vystavení 27.07.2018
 Datum splatnosti 26.08.2018

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

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

"Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní"

KK01648/2018

Příloha: Předávací protokol.

Dle SoD ze dne 25.6.2018 Vám fakturujeme dle bodu 6.1. a)

1	Koncept dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením.	590 000,00	1	21		590 000,00
---	---	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhлено	Kč
	21% :	590 000,00	590 000,00	590 000,00
				bez daně 590 000,00
				DPH 21 % 123 900,00

Celková částka (Kč) : 713 900,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluší: LIMITOVANÝ
 Datum: 15.8.2018

Došlo dne: 30.7.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2997 2018 18

Druh nákladu: 4/18

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

MAJETER

INT
 443

Převzal

telefon 543 422 211

razítko, podpis



KUKVP007K0U5

Sheet1

Faktura

číslo: 2/2018

Dodavatel:



IČO: 4099567

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: 06-08-2018

Datum zdanitel. plnění

Splatnost: 14 dnu

14 dní

Fakturujeme vám: 00457/18/22

cena:

Na základě objednávky č. 00457/17/ZZ - Mozaikové kosení vybrané plochy v PP Za Údrčí

45 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě: 45000,- Kč 45 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

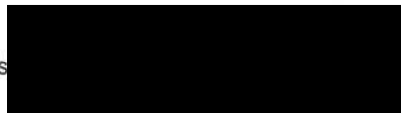
Odbor: 022

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. 416/2004 St. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

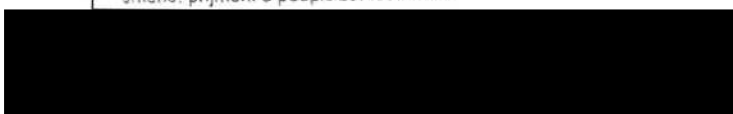
ve veřejné správě ekonomickou

Podpis



IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Došlo dne: 8.8.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2623 200 18

Typ příslubu: LIKVIDAČNÍ

Datum: 13.8.18

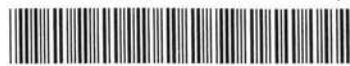
Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1824000027

Dodavatel IČ: 72080043 DIČ: CZ72080043 Česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7 117 22 Praha 1 - Nové Město	Odběratel IČ: 70891168 DIČ: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 20 Karlovy Vary 20
Bankovní spojení fakturačního místa Číslo účtu : 19-3724311/ 0710	Banka: 0100 Číslo účtu odběratele: 27-5622800267



KUKVP007KL62

Fakturační místo
FÚ pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 36001 Karlovy Vary

Způsob úhrady:	převodem	Datum vystavení:	09.08.2018
Variabilní symbol:	1824000027	Datum splatnosti:	29.08.2018
Konstantní symbol:		Datum zdanitelného plnění:	01.08.2018
Vyúčtování záloh:			

Účel platby: Nájem pozemku za 2. pololetí roku 2018.

Předmět (popis) dodávky	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Fakturuje Vám za nájem části pozemku (veřejně přístupná cyklostezka v Sokolově) dle Smlouvy o nájmu části pozemku z 11.7.2017 za II. pololetí roku 2018.							
		1,000	12 423,00	0%	12 423,00	0,00	12 423,00

Cena celkem: 12 423,00 Kč

Celkem k úhradě: 12 423,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *investice a správa majetku*
 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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

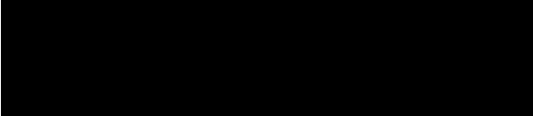
ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: *13. 8. 2018*

Zapsáno v knize došlých faktur číslo: *2647. 200 ...*

NZ: _____

Jméno, příjmení a podpis poskytovatele: _____



ruh nákladu: *7A*

NS: *5*

Proces/ORJ: *212040000*

Generální finanční ředitelství

IČO: 72080043 DIČ: CZ72080043

Oddělení hospodářské správy

Hálkova 14

PLZEŇ 305 72

-02-

Typ příslbu: *limitová*

Datum: *14.8.2018*



Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0 %	12 423,00	0,00	12 423,00
Celkem	12 423,00	0,00	12 423,00
Zaokrouhlení			0,00
K úhradě	12 423,00	0,00	12 423,00

Příloha: Fakturovat

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171



KUKVP007KOED

ČESKÁ S
spořitelna

Odběratel:

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Zákaznické číslo:
4000617245

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

FAKTURA

Číslo: 4400005119

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 120088-34103155/0800
IBAN: CZ56 0800 1200 8800 3410 3155
Variabilní symbol: 4400005119
Specifický symbol: 4000617245

Datum vystavení: 09.08.2018
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2018
Datum splatnosti: 23.08.2018

Fakturujeme Vám:

Správa a úschova investičních nástrojů.
Období: 01.04.2018 - 30.06.2018
Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 10 619,21 CZK
Transakční poplatky: 0,00 CZK

Popis	Množství	MJ	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest. nástrojů 2.Q 2018			10 619,21	CZK	0,0
Celkem včetně DPH			10 619,21	CZK	
Celkem k úhradě			10 619,21	CZK	

Rekapitulace DPH:

1. Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	10 619,21	0,00	CZK

Došlo dne: 23.8.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2648 200 18

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 210030000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ ODBOR
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: _____

Podpis příkazce ope: _____

Typ příslibu: _____

Datum: 14.8.2018
E-mail: _____

Vyřizuje: _____

Telefon: _____

č. daňového dokl. 20180276



KUKVP007K79D

Karlovarský kraj
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zm. 188/97
Dodavatel: [redacted]
IČO: 15718751
DIČ: CZ6008270037
Číslo účtu: [redacted]
KS: [redacted]
VS: [redacted]
Objednávka č.: 01490 - 00037/18/RR
Číslo zakázky: 275
DUZP: 8.8.2018
Datum vystavení: 8.8.2018
Datum splatnosti: 15.8.2018
Forma úhrady: pp

Název, množství a rozsah plnění

Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
--------------	-------	----------	-----------------

Fakturuje Vám za tisk : brožura
„ Vesnice roku 2018 v Karlovarském kraji “
1000 ks f. A5, 20 + 4 strany, obálka 300g LK
4+4 + 1/0 lesk.lamino, vnitřek 135g LK 4+4,
falcování, snášení, šití, řezání, balení á 30 ks

37 400,00 Kč	15,00%	5 610,00 Kč	43 010,00 Kč
--------------	--------	-------------	--------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RR
Potvrzuji provedení předběžné fiducí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 So.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: _____
Jméno příjemce: [redacted]

Došlo dne: 19.8.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2657 200 18

Druh nákladu: 74707
ANS: _____
Proces/ORJ: ligno m

Celkem

37 400,00 Kč	5 610,00 Kč	43 010,00 Kč
--------------	-------------	--------------



KUKVP007K77N

IČO: 18222323, DIČ: CZ536001043

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj-Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje
Adresa Závodní 353/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Faktura číslo 2018016
Objednávka číslo 01503-00038/18/RR
Datum vystavení 9.8.2018
Datum usk. zd. plnění 9.8.2018
Datum splatnosti 23.8.2018

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
17	skleněná plaketa „Soutěž Vesnice roku“	1 400,00 Kč	21%	4 998,00 Kč	28 798,00 Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>22</i> Odbor: 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: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Evidována na ŽÚ Karlovy Vary Ž					
Celkem k úhradě					28 798,00 Kč

Platba

Převodem

Typ převodu:

Datum:

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	0,00 Kč	-
21%	23 800,00 Kč	4 998,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč

Penežní ústav
Číslo účtu
Poznámka

18222323 DIČ: CZ536001043

Došlo dne: *15.8.2018*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2656* *20018*

Druh nákladu: *701*
ANS: *5*
Proces/ORJ: *20900000*