



KUKVP007KV20

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

strana 1/1

Dodavatel: IČO: 25332473 DIČ: CZ25332473	Doklad číslo: 9900820168 Konstantní symbol: 0308
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, Drahovice 36001 Karlovy Vary	Odběratel - poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary
Tel: Fax: Banka: MONETA Money Bank, a.s. Účet: 218760862/0600	Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary
IBAN: CZ4606000000000218760862 BIC (SWIFT): AGBACZPP	IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Banka: Účet:
Spis.značka: Firm 23137/2000 Firma je zapsána v obch.rejstříku Krajský soud v Plzni oddíl B vl.926	Datum splatnosti: 07.08.2018 Forma úhrady: vzájemný zápočet
Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj	Datum vystavení: 15.07.2018 Datum uskut.zd.plnění: 19.06.2018
Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary	Objednávka: Datum obj.: Vystavil: [redacted] tel.:

Text	Cena	Sazba
Fakturuje Vám na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti (ev.č.00227/2012) za zajištění řádného provozu DT Cheb od 1.1.2018 do 19.6.2018 (ke dni předání DT Cheb Městu Cheb)	175820.24	21 %

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba	Základ	DPH	součet
21 %	175820.24	36934.17	
Celkem:	175820.24	36934.17	212754.41

Dodavatel: *ADAM*
 Platnost provedení předání ve formě kontroly
 1.1.2018 do 19.6.2018
 a předává tuto fakturu za účelem úhrady

Celkem k úhradě včetně DPH: 212754.41 Kč

k úhradě správě ekonomickou

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

32473

razítko a podpis

Druh dokladu: *7110*

ANS: *F*

Procesní ORJ: *20602 0000*

Došlo dne: *16.7.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2465* / 2018 *18*

Datum: *1.8.2018*



KUKVP007KACD

GRANDHOTEL
PUPP**Faktura - daňový doklad**

2201802198

Číslo: 2201802198

Dodavatel:GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2 360 01 Karlovy Vary
IČ 00022004
DIČ CZ00022004
Dodavatel je plátcem DPH
krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 40**Provozovna**

Grand hotel PUPP

Bankovní spojení

100491089 /2250

Banka CREDITAS a.s.

tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc
IBAN CZ482250000000100491089
SWIFT CTASCZ22**Odběratel - plátc**

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaIČ 70891168
DIČ CZ70891168Způsob úhrady: Bankovním
převodem

Datum 31.08.2018

Splatnost: 14.09.2018

DUZP: 31.08.2018

Variabilní symbol: 2201802198

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Slavnostní sál nápoje 21%	31.08.2018	31.08.2018	1	21%	14 875,20 Kč	3 124,80 Kč	18 000,00 Kč

Celkem s DPH: 18 000,00 Kč**REKAPITULACE DPH**

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	14 875,20 Kč	3 124,80 Kč	18 000,00 Kč
Celkem	14 875,20 Kč	3 124,80 Kč	18 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odst. 82K
 Povinný provedení předložení řídicí kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §3 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
 a předatářům tuto fakturu k proplacení.

Plátní razítko použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

IV2

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluší: *limitovaný*Datum: *5.9.2018*

Došlo dne: *9.9.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2790.20018*

Druh nákladu: *713*ANS: *5*Proces/ORJ: *101010000*

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:



Částka k proplacení
18 000,00 Kč

Převzal:

Dodavatel:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 18010336

DATA FORCE Dodavatel: Data Force, s.r.o. Lužná 716/2 16000 Praha 6 - Vokovice Česká republika IČ: 02967171 DIČ: CZ02967171		 KUKVP007K9IQ	
Peněžní ústav ČSOB Číslo účtu: 264817081/0300		Odběratel: 100 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Objednávka č. KK00648/2018		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Vyřizuje: 		Datum vystavení 30.08.2018 Dat.usk.zd.plnění 30.08.2018 Datum splatnosti 20.09.2018 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol	
Konečný příjemce: Karlovarský kraj			

Spisová značka: C 225785 vedená u Městského soudu v Praze

Označení dodávky	Cena	Množství MJ	Základ DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem
Data Force Enhanced Support NetWorker po dobu do 31. 12. 2018	64 800,00	1 ks	64 800,00	21,0	13 608,00	78 408,00

Došlo dne: 30.8.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2762 20018

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IT
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

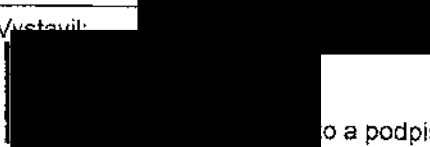
IVZ

Jméno, příjmení a podpis

Typ příslu: 51417

Datum: 5-09-2018

Druh nákladu: 474
ANS: 3
Proces/ORJ:

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	64 800,00	13 608,00	78 408,00
Vystavil:  a podpis			Celkem: 78 408,00 CZK
			Zaokrouhlení 0,00 CZK
			Celkem k úhradě: 78 408,00 CZK

Datum splatnosti se rozumí datem připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel

Továrna na dokonalé programy spol. s r.o.
Bohuňova 1366
140 00 Praha 4
zapsaná v obch. rejstříku OS v Praze, oddíl C, vložka 9211

IČ: 45272638 DIČ: CZ45272638
Banka: KB Praha 4 č. účtu: 844 345 041/0100

email: sales@tdp.cz tel: 224-999-777 web: www.tdp.cz

Objednávka č.: 01641-00071/18/I

Odběratel


379

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
odbor informatiky
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory



KUKVP007KIA3

Odběratel svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s dohodnutou cenou uvedenou na této faktuře a s uznáním ceny tuto fakturu přijímá. Pro případ nezaplacení faktury v dohodnutém termínu se zákazník odběratel zavazuje uhradit vedle částky na této faktuře uvedené také úrok z prodlení ve výši 0,05% z této částky za každý den prodlení.

Datum vystavení dokladu: 24.8.2018
Den uskutečnění zdanitelného plnění: 24.8.2018

Den splatnosti: 7.9.2018

Forma úhrady: PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM

Název	Sazba DPH	Množství	Cena/jedn	Cena
Na základě objednávky č. 01641-00071/18/IF vám fakturujeme:				
5502 SecureAnyBox Enterprise Ed. - licence a roční maintenance	21	50,00 ks	509,00	25 450,00
5513 SecureAnyBox Standard Ed. - licence a roční maintenance	21	100,00 ks	295,00	29 500,00
Množstevní sleva	21	-10,00 %		-5 495,00
5514 SecureAnyBox Enterprise - doménová licence a roční maintenance	21	2,00 ks	256,00	512,00
Expirace maintenance: 23.8.2019				

	Bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Celkem
Částky bez DPH celkem			49 967,00	49 967,00
DPH celkem			10 493,10	10 493,10
Celková fakturovaná částka včetně DPH (zaokrouhleno)			CZK	60 460,00
Odečet zálohy ze dne				
K úhradě			CZK	60 460,00

Vystavil(a):

Tento doklad, zboží a služby převzal:

[Redacted Signature]

(Jméno, podpis, razítko)

(Převzato dne)

(Jméno, podpis, razítko)

Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku). Seznam sběrných míst naleznete na www.retela.cz.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 30.8.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2754 20078

Odbor: *IK*
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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted Signature]

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ: *MAJETEK*

Typ příslibu: *WARRANT*

Datum: *- 5 -09- 2018*



KUKVP007KILK

29.08.2018



2001800689

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
 Sportovní 656/1
 360 09 Karlovy Vary
 IČ: 48364282
 DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2001800689
 Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

Datum splatnosti : 27.09.2018
 Datum vystavení : 28.08.2018
 Datum usk.zd.plnění: 24.08.2018
 Forma úhrady : Bank. převodem

Odběratel: 1052 P
 Karlovarský kraj

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

Fakturuje autobusovou dopravu na zajištění projektu
 Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji,
 reg.č. CZ.02.3.68/0../0.0/16_034/0008476
 Letní škola čtenářské gramotnosti a Letní škola EVVO ve
 dnech: 7.8. knihovna K.Vary, 20.8. Slavkovský Les, 21.8.
 okolí Sokolova, 22.8. Doupovské hory, 23.8. údolí Ohře,
 24.8. okolí Sokolova
 Číslo objednávky: 01579 00060/18/SK
 Sazba za ujetý km busu Kč 23,-,- za 15 minut čekání 30,-Kč
 obojí bez DPH - rozpis jízdy níže

Druh nákladu:
 ANS:
 Práce/QRJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ZVA 275, 223, 321, 325, 328, 331, 334

Odbor: *SMT*

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.

Sazba DPH	Cena
21 %	1,748.00
21 %	2,990.00
21 %	300.00
21 %	1,817.00
21 %	300.00
21 %	4,071.00
21 %	240.00
1 %	3,864.00
1 %	300.00
1 %	2,208.00

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstn.

Typ přílohou: *11921100001191*Datum: *31.8.2018*Došlo dne: *29.8.18*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2757* *2018 28*

Sazba
 Základní 21 % (DT **)

Základ daně
 17,838.00 Kč

DPH
 3,745.98 Kč

Celkem s daní
 21,583.98 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
 edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhlo
 Zapláceno zálohou 21,584.00 Kč
 0.00 Kč

Počet listů 1
 Vystavil :
 Telefon :
 Fax :
 E-mail :
 Středisko: 721

Celkem k úhradě 21,584.00 Kč

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak. 276/2002)
 Zpracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+P -

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční



B002184168

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Dopravní podnik Karlovy Vary,

Sportovní 1

360 09 Karlovy Vary

IČ: 48 36 42 82 DIČ: CZ48364282

KK-61069
Došlo: 29/8/18
3299 5169 103104605 205 4605 210000 31
1079,20
2158,40
12246,40

2695 2370194



KUKVP007KJ6G

FAKTURA - daňový doklad

201801103

Dodavatel: UNNI Trading s.r.o.
 Na Letné 476/57
 772 00 Olomouc 2
 Telefon: +420 585 242 842
 Fax:
 E-mail: konference@unni.cz
 WWW: www.unnitrading.cz
 IČ: 27802221
 DIČ: CZ27802221
 Účet: 5005510117/5500
 Spec.sym.:
 IBAN:
 SWIFT:
 Adresa b.:

Konstantní symbol:
Číslo dokladu:
Objednávka - smlouva č.:
Vystavil:

Variabilní symbol: 201801103
Související doklad:

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36021 Karlovy Vary - Dvory

Zapsán u: Kraj. soud
 Ostrava
 Dne: 5.6.2007
 Zn.: C 30165

Dodavatel je plátcem DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: 30.9.2018
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 27.8.2018
Datum uskutečnění plnění / platby: 24.8.2018
Způsob dopravy:

Označení dodávky ceny jsou uvedeny bez DPH Množství Jedn. cena Sleva % Cena DPH

Fakturuje vám tímto za zajištění ubytování, stravování a pronájmu konferenčního sálu pro účastníky vzdělávacích seminářů v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji
 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Místo plnění: PARKHOTEL Sokolov, Carlsbad s Spa Area, Husovy sady 2044, 3560 01 Sokolov

Část 1 (Letní škola - čtenářská gramotnost a matematická gramotnost)

6.8.2018 - 10.8.2018 + 13.8.2018 - 17.8.2018

Popis	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena DPH
Pronájem prostor	10,00	2 115,00		21 150,00 21
Ubytování a strava/osoba a noc	160,00	663,00		106 080,00 15

Část 2 (Letní škola environmentální výchova (EVVO))

20.8.2018 - 24.8.2018

Popis	Množství	Jedn. cena	Sleva %	Cena DPH
Pronájem prostor	5,00	2 115,00		10 575,00 21
Ubytování a strava/osoba a noc	80,00	663,00		53 040,00 15

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SKIT*
 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 placení.

	sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní	21 %	31 725,00	6 662,25	38 387,25
snížená	15 %	159 120,00	23 868,00	182 988,00
	--	0,00		
cena celkem		190 845,00	30 530,25	221 375,25

Zaokrouhlení Plnění bude použito pro činnost: 0,00

Zálohy celkem ve veřejné správě ekonomickou 0,00

Celkem k úhradě 221 375,25 Kč

IVZ
 Jmeno, příjmení a podpis zam.

Došlo dne: *24.8.18*
 Zapsáno v knize daňových faktur
2444 2018

Druh nákladu:

ANS:

Práce/OBJ:

Typ příslu: *rozhodnutí*

Datum: *20.8.2018*

3154 = 21.322,25

567 = 20.00