



KUKVP007JAPX

AZUS

Vaše tiskárna

AZUS Březová, s.r.o.

U Prádelny 88

357 03 Svatava,

IČ: 25226207 DIČ: CZ25226207

Obch.rejstřík - Kraj.soud Plzeň, odd. C, vl. 10506

Bank. účet: 19-4488300207/0100

VSym: 19210347 KSym: 0308

Komerční banka a.s.

Faktura 19210347

DAŇOVÝ DOKLAD

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IBAN:

Swift: KOMBCZPPXXX

Vystavil:

E-Mail:

Tel.:

Karlovarský kraj Krajský úřad
dbor finanční

Datum uskuteč. zdan. plnění: 18.09.2018

Dat. vystavení dokladu: 18.09.2018

Datum splatnosti: 28.09.2018

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Zakázka: 20181275

Příjemce:

B002208490

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-65694/18
Došlo: 19/9/18

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	graf	GRAFIKA	1375	kus	15,37		21 133,75	21%
grafické zpracování kovové desky se jmény v Jindřichovicích, jména 56 Rusů a 1319 Italů								
Dod. list:19230434; Potvrzení:18001275; Obj.:01776-00051/18/RR;								
							bez DPH:	21 133,75

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	21 133,75	4 438,09	25 571,84 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§§ 13, 14, 18)

Zaokrouhlení: 0,16

K úhradě: 25 572,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORR
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 zaměstn.

Došlo dne: 19.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2995 2018

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 209010200

MAJETEK

Typ přísluhy: 19.8.18

Datum: 19.8.18

231 119 3636 6121 229 6259 200 211

13 .09. 2018

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF180616

Symboly

Konstantní: Objednávka: 01661-00073/18/IF
Variabilní: 180616 Zp. dopravy:
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP007JA24

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 12.09.2018

Splatnosti: 03.10.2018

Zd. plnění: 12.09.2018

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
UpgradeSW WIN-TEL a Accountix 4.7 Program pro vyhodnocování provozu pobočkových ústředí		1,0000 ks	49 910,0000	21%	49 910,00	60 391,10 Kč

Celková částka

60 391,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

60 391,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0 %	- 0,10	0,00	- 0,10
základní 21 %	49 910,00	10 481,10	60 391,10
CELKEM	49 909,90	10 481,10	60 391,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

Došlo dne: 13.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2960 20018

ALTEL Czech s.r.o.

Odbor: 15

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.

Razítko a podpis dodavatele

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a p

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ příslubu: 180616

Datum: 18-09-2018

Dodavatel



Agentura SMART, s.r.o.
cestovní agentura
Na Truhlárce 2074/20
180 00 Praha 8
DIČ: CZ27185796 IČ: 27185796

Registrace: Městs. soud v Praze v odd.C, vl.č. 102821

11.09.2018

Strana 1/1

Daňový doklad

Faktura č. 18001507

Konstantní symbol 0308

Peněžní ústav

Číslo účtu

ČS a.s.

1961428369/0800

Swift Code

IBAN

GIBA CZ PX

CZ07 0800 0000 0019 6142 8369

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP007J95W

DIČ: IČ: 70891168

Dodací a platební podmínky

S daní

Den splatnosti

24.08.2018

Forma úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

17.08.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

17.08.2018



Konečný příjemce

QR Platba+F

Označení dodávky

Množství

Cena/jed

Bez daně

Daň

Částka

Fakturuje pro Vás

č. poplatků

064 2698256621-22,24-26, 32

6,00 10730,00 64380,00 OS

64380,00

SOUČET

: 64380,00

CELKEM Kč

: 64380,00

Celkem DPH

Základ 64380,00
Sazba 0%
64380,00

Daň 0,00

Slovy: Šedesát čtyři tisíce tři sta osmdesát 0/100 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

vyhotovil: Kastovska Radmila 11.09.2018 09:21, tel.: 224 818 151

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FI
Potvrzuji provedení předběžné fiducií 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 zástupce

TRUHLÁRCE 20
180 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 818 018
IČO: 27185796
DIČ: CZ27185796

Došlo dne: 11.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2928 20018

Druh nákladu: YK + 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 101 900 000

Datum: 22.09.2018

22.09.2018, ku 266
Souhlas osoby, která povolila

Ku 265; ku 266
Souhlas osoby, která povolila

pracovní cestu: fakořat

Souhlas os
pracovní ce

pracovní c

energie

Energie - stavební a báňská a.s.
 Vašíčkova 3081
 272 04 Kladno - Rozdělov
 IČO: 45146802 DIČ: CZ45146802

Org. jed.: 010101
 Náz. Org. jed.: [redacted]
 Zakázka: 3023126200
 Název zak.: NEMOCNICE CHEB-DOKONČ.REVIT.

zápis v obch.rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vl.č. 1399

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 1000141/0100
 IBAN: CZ27010000000000001000141
 BIC: KOMB CZ PP
 Var. symbol: 9551
 Konst. symbol: 0308

Odběratel:



Karlovarský kraj
KUKVP007JAMC
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary - Dvory
 Karlovy Vary - Dvory
 360 06

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 14.09.2018
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2018
 Datum splatnosti: 15.10.2018

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%	DPH		Částka	
						Základ	Sazba		
1	Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu	1,000		2 233 922,81		2 233 922,81	21,00	0,00	2 233 922,81

zakázka 126200
 dle zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za srpen 2018
 číslo smlouvy o dílo: KK 00015/2017
 zařídění dle CZ - CPA: 41.00.40 Výstavba nebytových budov
 Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede zákazník. Sazba DPH je 21%.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	2 233 922,81	21,00	0,00	2 233 922,81
Celkem DPH	2 233 922,81		0,00	2 233 922,81

Částka k úhradě 2 233 922,81 CZK

Modifikoval: 14.09.2018 [redacted]
 Vystavil: 14.09.2018 [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Energie - stavební a báňská a.s.

Odbor: *DOBRO INVEKCE A SPRAVA KRAJE*
 Potvřuji provedení předběžné finanční 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 zaplacení.

razítko/podpis

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ *7 16 V 000 000 49*

Jméno, příjmení a podpis [redacted]
 za věcnou správnost [redacted]

Podpis příkazce operací [redacted]

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: *18.9.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2980 20018*

LEK: [redacted]
 [redacted]

[redacted]

První místopředseda představenstva
 Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Předsedkyně představenstva
 Karlovarská krajská nemocnice a.s.