



KUKVP007J32H

Faktura - daňový doklad č.: 2018060**Dodavatel**Variabilní symbol: 2018060
Konstantní symbol: 308**Odběratel**IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06IČ: 46827765
DIČ: CZ6910271819
Telefon: 359 604 733

Číslo účtu:

Forma úhrady:
převodemDatum vystavení: 30.09.2018
Datum úhrady: 15.10.2018
Datum zd. plnění: 30.09.2018

Fakturuje Vám: Výrobu a vysílání reportáží dle smlouvy ev.č. KK00487/2018 za měsíc září 2018.

Popis

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkem
Zpravodajsko-dokumentaristické šoty dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 217/03/18 ze dne 5.3. 2018	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO OKM	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč
Přijímám 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.				- Kč
Plnění bude použito pro činnost:				- Kč
<input checked="" type="checkbox"/> veřejné správy <input type="checkbox"/> ekonomická				- Kč
AVZ				- Kč
jméno, příjmení a podpis zadávatele				- Kč
[Redacted Signature]				- Kč
Typ přísluhy: [Redacted]				- Kč
Datum: 10.10.2018				- Kč

Celkem k úhradě 30 000,00 Kč**Rekapitulace**

Cena bez DPH	Sazba	DPH
- Kč	0%	- Kč
- Kč	5%	- Kč
24 793,39 Kč	21%	5 206,61 Kč

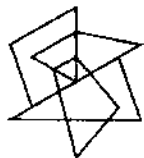
Fakturu vystavil:

Fakturu přijal:

Razítko a podpis

Jméno a podpis

Došlo dne: 9.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3232 2018Druh nánadu: 718
ANS: 5
Procas/CRJ: 1010100000



newton media



KUKVP007J36X

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

61806374

Odběratel

Karlovarský kraj

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

360 21

Závodní 353/88

DIČ CZ28168356 IČ 28168356

OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav Česká spořitelna

Účet 2601942/0800

DIČ

Karlovy Vary

Czech Republic

CZ70891168

IČ 70891168

Příjemce

dtto

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smíouva

Smí.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění

30.09.2018

zdanitelného plnění

Datum vystavení

05.10.2018

K.příjemce

dtto

Datum splatnosti

19.10.2018

Zp.dopravy

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

Dovolujeme si Vám fakturovat za dodání dat z elektronického archivu médií

září 2018

Karlovarský kraj - monitoring CZ	15136,78	1	21	-3900,00		11 236,78
Karlovarský kraj - zprávy ČTK	4150,00	1	21			4 150,00
Karlovarský kraj - zprávy tisk	2750,00	1	21	-2075,00		675,00
Karlovarský kraj - zprávy TVR	675,00	1	21			675,00
Karlovarský kraj - Zpřístupnění IMA	6200,00	1	21			6 200,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	22 936,78
------	-------	------------	----	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	22 936,78	DPH 21 %	4 816,72
--------------------	-----------	----------	----------

Odhár:	Zaokrouhlení:	0,50
--------	---------------	------

Požadujeme provedení předběžné fiskální kontroly dle § 14 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 14 odst. 2 písm. b) zák. 416/2004 Sb. a předložení této faktury k poplacení

Celková částka (Kč) : 27 754,00

Příjemce může použít pro činnost:

obchodně správné ekonomickou

WZ:
 Adresa: vyplněna B podpis zaměstnanec

Došlo dne: 8.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3229/20018

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Na vstupu:
 datum: 9.10.2018

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127 Praha 4
DIČ: 56
Zapsáno u měřičů Pražská ul. 12446
Tel: +420 225540303 540 101

telefon 420 225540303

razítko, podpis



KUKVP007J39I

Faktura - daňový doklad č. 75018049508

Dodavatel: Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 IČ: 26168685 DIČ: CZ26168685 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6493, dne 5.4.2000 Telefon: +420 234 694 111 Fax: +420 234 694 115 Email: info@firma.seznam.cz www.seznam.cz		Odběratel: LIKVIDAČNÍ RAZITKO <i>KAPLA ČR</i> Povolení provedení přesběrné Formi kartoly Na §26 odst. 1 písm. b) zák. 327/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 písm. b) 453/2014 Sb. a předávající tuto fakturu k zproštění Při ní bude použito pro účely: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> elektronicky <i>MZ</i> Jmeno, příjmení a podpis zaměstnance Podpis příkazce odběratele: Typ přísluhy: <i>LIMITOVANÝ</i> Datum: <i>10.10.2018</i>	
Platební údaje: Způsob úhrady: Převodem Variabilní symbol: 5118006207 Konstantní symbol: 0308 Banka: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu/kód: 5020019940/5500 IBAN: CZ34 5500 0000 0050 2001 9940 BIC/SWIFT: RZBCCZPP		Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Prvožadavatel: Karlovarský kraj Interní číslo objednávky: 8105174933 Kontaktní osoba:		Datum zdanitelného plnění: 21.8.2018 Datum vystavení: 23.8.2018 Datum splatnosti: 22.9.2018	

Předmět plnění	Množství Ceniková cena	Období od - do	Sleva v Kč Cena po slevě	Sazba DPH Cena celkem
Homepage - Wallpaper floating	433 012 47 631,32	1.8.2018-21.8.2018	-14 289,40 33 341,92	21.0 % 40 343,72
Obecná akce.				
Homepage - Wallpaper floating	346 409 38 104,99	1.8.2018-21.8.2018	-38 104,99 0,00	21.0 % 0,00
bonus Obecná akce.				
Floating - Videospot	952 625 95 262,50	1.8.2018-21.8.2018	-28 578,75 66 683,75	21.0 % 80 687,34
CPT 70 Kč Obecná akce.				
Novinky - Branding	158 771 57 157,56	1.8.2018-21.8.2018	-17 147,27 40 010,29	21.0 % 48 412,45
Klíč. slova: ram Obecná akce.				
Novinky - Branding	127 017 45 726,12	1.8.2018-21.8.2018	-45 726,12 0,00	21.0 % 0,00
Klíč. slova: ram bonus Obecná akce.				

Došlo dne: *8.10.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3223 2018 1P*

Druh nálezku: *54K*
 Faktura - daňový doklad č. 75018049508, Strana 1
 ANS: *5*
 Proces/ORJ: *202020100*

Předmět plnění

	Množství Ceniková cena	Období od - do	Sleva v Kč Cena po slevě	Sazba DPH Cena celkem
Zprávy - Branding	158 771	1.8.2018-21.8.2018	-17 147,27	21.0 %
Klíč. slova: ram	57 157,56		40 010,29	48 412,45
Obecná akce.				
Zprávy - Branding	127 017	1.8.2018-21.8.2018	-45 726,12	21.0 %
Klíč. slova: ram	45 726,12		0,00	0,00
bonus Obecná akce.				
Super - Skyscraper	453 631	1.8.2018-21.8.2018	-14 289,38	21.0 %
Obecná akce.	47 631,26		33 341,88	40 343,67
Super - Skyscraper	181 452	1.8.2018-21.8.2018	-19 052,46	21.0 %
bonus Obecná akce.	19 052,46		0,00	0,00

	Základ	DPH	Celkem
Sazba DPH 21%	213 388,13 Kč	44 811,50 Kč	258 199,63 Kč
Zaokrouhlení			0,37 Kč
Částka k úhradě			258 200,00 Kč

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

Poznámka:

Fakturace dle Smlouvy o poskytování služeb - reklamy.

Vystavil(a):

Pokud si přejete dostávat faktury v elektronické podobě, kontaktujte nás na el.fakturace@firma.seznam.cz.

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

BB:12220297

Ev. č.: **KK-69705/18**

Listy/příl.:

Došlo: 8.10.2018

Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad č. 75018049508, Strana 2



KUKVP007J3UL

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2018106821 Evidenční č. dokladu: 200000257197 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839),114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj - Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 31.10.2018	Datum vystavení dokladu: 01.10.2018 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2018	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor

IF

V souladu se smlouvou o dílo č. 558/2012 Vám fakturujeme za realizaci díla: Etapy IV - "Provoz Portálu úředníka" měsíční splátka. Projekt Prioritní osa 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl konvergence, oblast 6.2.1 Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje, registrační číslo: CZ1.06/2.1.00/08.07146. Projekt IOP Prioritní osa 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl konvergence, oblast 6.2.1 Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje, registrační číslo: CZ1.06/2.1.00/08.07146 za září 2018

Podpisuji 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: veřejné správě ekonomickou

IVZ PAZV 0000 22 79

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Cena bez DPH

13.320,00 C

Došlo dne: 5.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3209 200 18

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: LIM

Datum: 8-10-2018

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	13.320,00	2.797,20	16.117,20
Celkem	13.320,00	2.797,20	16.117,20

Celkem k úhradě

Druh nákladu: 478

16.117,20 CZK

ANS: 1

Vystavil:

Proces/ORJ:

Tel.:

Email:



Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.10.2018

Datum vystavení dokladu: 01.10.2018

Datum splatnosti: 22.10.2018

Wolfstein s.r.o.

U Habrovky 247/11

140 00 Praha 4

IČ: 27080552

DIČ: CZ27080552

KB Sokolov

Číslo účtu: 35-0256240227/0100

IBAN: CZ3901000000350256240227

Variabilní symbol: 201850308

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: 20180529

Smlouva číslo: 20180529

Tel./Fax: 359807807 / 359807819

E-mail: obchod@wolfnet.cz

www: www.wolfnet.cz

Objednávka: KK01000/2018

Forma úhrady: Převodem

Dodací adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353

36006 Karlovy Vary

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Zapsáno v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 94786

Označení dodávky	DPH %	Počet jedn.	Cena za jednotku	Sleva %	Cena celkem
jednorázový poplatek za zřízení služby WOLFNET.CZ FREE WIFI	21	28	2000,00	0	56000,00

Sazba	Základ DPH	DPH	QR platba
Základní 21%:	56 000,00 Kč	11 760,00 Kč	
Snížená 15%:	0,00 Kč	0,00 Kč	
Bez nároku 0%:	0,00 Kč	0,00 Kč	
Zaokrouhlení 21%:	0,00 Kč	0,00 Kč	
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)			

Celkem bez DPH:	56 000,00 Kč
DPH celkem:	11 760,00 Kč
Sleva 0%:	0,00 Kč
Faktura celkem:	67 760,00 Kč
Záloha celkem:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	67 760,00 Kč

Převzato zákazníkem:

Faktu

W
Praha

S.r.o.

Habrovky 247/11

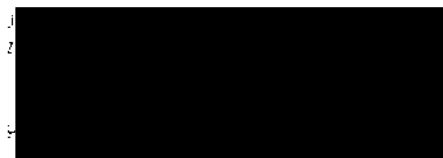
140 00

wolfnet.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IK*
 Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §25 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 proclacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou
Město: *2018*Město: *2018*Datum: *8-10-2018*

5-10-2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3208* 20018

Druh nákladu: *78*ANS: *3*

Proces/ORJ:



Dodavatel:
Flora centrum Mráz s.r.o.
 Jáchymovská 147/49
 36010 Karlovy Vary

Telefon: 353225752 **Email:** info@flora-centrum.cz

Banka: Komerční banka Karlovy Vary **DIČ:** CZ05660416
Číslo účtu: 115-3886070297/0100 **IČO:** 05660416



Datum vystavení faktury: 24.09.2018
Datum uskut.zdaň.plnění: 13.09.2018

Splatnost: **04.10.2018**

Způsob úhrady: převodním příkazem
Datum závozu: ..
Objednávka č.: 0176000204/1

Odběratel:
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88

Tel.:

DIČ: CZ70891168
IČO: 70891168

Adresa provozovny:

Fakturujeme Vám za dodané zboží.

Kód	Název	množství	MJ	DPH	cena / MJ	celkem bez DPH
	Ficus benjamina	1,000	ks	21	2 190,00	2 190,00
2020974	Dracaena refl. 'Anita' 140cm /Pleomele	1,000	ks	21	5 636,36	5 636,36
2021064	Dracaena surculosa BUSH	1,000	ks	21	4 669,42	4 669,42
2020136	Epipremnum aureum	10,000	ks	21	99,17	991,74
2030713	Aechmea d15 fasciata 'Bonte'	3,000	ks	15		0,00
5010149	GF Květinový subst. s jilem / Araucaria	2,000	ks	21	181,81	363,64
8040004	Oasis FLORALIFE/lesk/ 750ml =	2,000	ks	21	122,31	244,62
5010090	Sub. pro pokojové rostliny	3,000	ks	21	206,61	619,84
6011668	Květ.GEO d55x41h/E/	3,000	ks	21	264,46	793,39
	Zahradnické práce / Araucaria	2,000	ks	21	264,46	528,93 X
	Likvidace a odvoz Ficusu	1,000	ks	21	289,25	289,26 Y
	Zahradnické práce, manipulace / Yucca	1,000	ks	21	289,25	289,26 Y
	Zahradnické práce / stávající rostliny	3,000	ks	21	247,93	743,80 X
	Osmocote / zásobní hnojivo	3,000	ks	21	49,58	148,76
	Ošetření rostlin leskem / celkem	1,000	ks	21	375,20	375,21 X
	Doprava rostlin NA / IZO, čelo /	1,000	ks	21	702,47	702,48 Y
	Halterove vyrovnání	1,000		21	0,07	0,07

DPH %	Základ	DPH	Celkem
21%	18 586,78	3 903,22	22 490,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §28 odst 1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
 a §12 odst 2 a §14 odst 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k prodejení

Příměří bude použito pro činnost

ve veřejné správě ekonomickou

• Odběratel souhlasí s datem splatnosti uvedeném na fakturě č. **20180401** a zároveň s tím, že do úplného uhrazení je zboží majetkem firmy **Flora centrum Mráz s.r.o.**
 • Odběratel souhlasí s tím, že v případě nedodržení termínu splatnosti mu bude vyměřeno penále 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

K úhradě 22 490,00 Kč

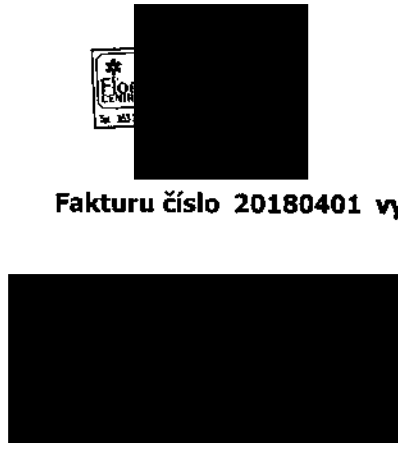
Došlo dne: 5.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3198 / 200 18

Přijal

Druh nákladu: 718
 ANS: 2
 Proces/ORJ:

Fakturu číslo 20180401 vystavil

IVZ
 Jméno: příjmení a podpis zán
 Datum: 10.10.2018

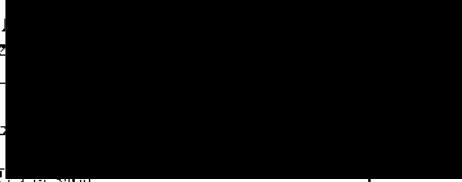




KUKVP007J49B

PRO MOTOR Servis CZ s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1802329

Dodavatel PRO MOTOR Servis CZ s. r. o. Brněnská 1066 664 42 Modřice IČ 25310259 DIČ CZ25310259 Telefon: 545214651 Fax: 545214653 E-mail: info@promotor.cz www.promotor.cz		Variabilní symbol: 1802329 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: 10.09.2018	
Číslo účtu: 382405053 0300		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 360 06 Karlovy Vary Odbor Povizuj provedení předepsané řídící kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení	
Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	
Datum vystavení: 27.09.2018 Datum splatnosti: 15.10.2018 Datum uskutečnění plnění: 13.09.2018		MZ: 	

Prodej služeb - DEUTZ BF6M1013E - výměna termostatu

Motor: **DEUTZ BF6M1013E**
 Výrobní číslo: **00872472**
 Stav počítadla Mth: **80,5**
 Stroj: **dieselgenerátor**

Datum

10.10.2018

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Použitý materiál :						
Těsnící kroužek	1 ks	14,58	5,00%	13,85	21%	16,76
Termostát	1 ks	5 130,00	5,00%	4 873,50	21%	5 896,94
O-kroužek 80x3,termostát 1012-2013	1 ks	163,35	5,00%	155,18	21%	187,77
Konektor	1 ks	144,45	5,00%	137,23	21%	166,05
O-kroužek 48x58x5 vod.čerpadlo propoj term. , BF/M1012/2012	2 ks	64,80	5,00%	123,12	21%	148,98
Drobný spotřební materiál, - čisticí prostředky	1 ks	250,00	5,00%	237,50	21%	287,38
Práce a kooperace :						
Servisní práce - p.Kuthan	4 h	840,00	5,00%	3 192,00	21%	3 862,32
Cestovní hodina - p.Kuthan	4 h	400,00	5,00%	1 520,00	21%	1 839,20
Jízda servisního vozidla, Praha - Karlovy Vary a zpět	300 km	14,00	5,00%	3 990,00	21%	4 827,90

Součet položek 14 242,38 2 990,92 17 233,30
 Zaokrouhlení -0,30
CELKEM K ÚHRADĚ 17 233,00

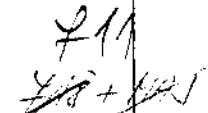
Dne : 13.09.2018
 - výměna termostatu
 - zpřístupnění motoru

Došlo dne: 10. 10. 2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3191 2018 18





- motor pravděpodobně chlazen pouze vodou - nález koroze v chladicí soustavě
 - doporučen průplach soustavy
 - doporučeno aditivum do paliva
 - doporučeno nechávat motor při každém testu alespoň 30 minut běžet na provozní teplotě
 - kontrola chodu a těsnosti: v pořádku

Druh nákladu: 

ANS:

Proces/ORJ:

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel 	2. Doklad číslo	18/01/3219
	Smlouva Objednávka	
IČ 18601227 DIČ CZ18601227 Peněžní ústav KB Beroun Číslo účtu  Ident. banky  BIC KOMBCZPP IBAN CZ98 0100 0000 0003 0034 5131 Telefon 235521822-25 Fax 235521827 E-mail Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 od 16.9.1991	4. Odběratel	 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika KUKVP007J589
	IČ 70891168	DIČ CZ70891168

3. Příjemce	Datum splatnosti	01/11/2018
	Forma úhrady	Převodem
IČ	Datum uskut. zdaň. plnění	26/09/2018
	Datum vystavení	02/10/2018
	Konstantní symbol	0308
	Variabilní symbol	18013219
	Číslo dodacího listu	
DIČ		

Text	Základ	% D K	Celkem	
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo "Nasazení a poskytování služby UtilityReport" ze dne 19.4.2018				
- nasazení služby UtilityReport pro území Karlovarského kraje	260 000,00	21 1	314 600,00	
- provoz služby UtilityReport na období 26.09.2018 - 25.09.2019	62 000,00	21 1	75 020,00	
Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%	322 000,00	67 620,00	0,00	389 620,00
Celkem	322 000,00	67 620,00	0,00	389 620,00
Celkem k úhradě Kč			389 620,00	

Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO


Obor IF
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontrolou dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propagaci

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IČZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 9.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1150 20018

AHRDLICKÁ
 spol. s r.o.
 Za Lužinami 1084/33
 155 00 Praha 5 - Stodolčany
 DIČ: CZ13601227

Přílohy specifikace 

Razítko a podpis


Typ přílohy: L1018
 Datum: 8-10-2018

Číslo dokladu: 718

ADIS: 3

Proces/ORJ:

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: Integraf, s.r.o. Myslbekova 273 54701 Náchod CZ Tel.: 491422215 Fax: 491426843 Mobil: E-mail: obchod@integraf.cz WWW: www.integraf.cz IČ: 47451980 DIČ: CZ47451980 Banka Česká spořitelna a.s. Účet 1978342/0800 IBAN CZ11080000000000001978342 SWIFT GIBACZPX Obchodní soud KS Hradec Králové, Spis. značka oddíl C/2529	Faktura číslo: 2185201 Objednávka: MF-44819/2016/3901 Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2185201 Specifický symbol: IČ odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168  KUKVP007J5KL
Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> Došlo dne: <u>10.10.2018</u> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <u>3145</u> / <u>200</u> / <u>18</u> </div>
	Způsob platby: příkaz Datum vystavení: 26.09.2018 Datum splatnosti: 26.10.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.09.2018 Dodací podmínka: <není>

Rámcová dohoda MF-44819/2016/3901 "Výroba a distribuce příkazových bloků"

Prováděcí smlouva 2363/FI/18

Označení dodávky	Počet MJ	MJ	Cena za MJ DPH %	Bez DPH	DPH	s DPH
76734 - Příkazové bloky_46 6400_A6	100,00	ks	24,169 21%	2.416,90	507,55	2.924,45
76738 - Příkazové bloky_46 6401_A6	1.000,00	ks	20,322 21%	20.322,00	4.267,62	24.589,62

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: <u>FINANČNÍ ODBOR</u> Potvrzuji provedení předložené řídicí komandy dle §28 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a odevládám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro účel: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> osobní účel	Saazba DPH DPH 21%	Základ 22.738,90	Výše DPH 4.775,17	Včetně DPH 27.514,07
Celkem:		22.738,90	4.775,17	27.514,07

Celkem k úhradě: 27.514,07 Kč

MZ
 Inženýr, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 10.10.18

Vystavil:

Integraf, s.r.o.
 Myslbekova 273, 547 01 Náchod
 tel.: 491 422 215, fax: 491 428 843
 IČO: 47451980 DIČ: CZ47451980



razítko, podpis dodavatele

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet č. 1978342/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

V případě neuhrazení této faktury ve lhůtě splatnosti budeme v souladu s ust. § 3 nař. vlády č. 351/2013 Sb požadovat úhradu nákladů spojených s uplatněním této pohledávky ve výši 1.200,- Kč.

Kromě toho jsme oprávněni účtovat Vám úrok z prodlení dle § 2 zmíněného nařízení vlády.

Druh nákladu:

ANS:



KUKVP007J5LG



FAKTURA č. 39/2018

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 2274510170300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol: 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 3 6 0 0 6	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>investic a správy majetku</i> 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.		Datum splatnosti: 16.10.2018 Forma úhrady: <i>bezhotovostním převodem</i> Plnění bude použito pro činnost: <input type="checkbox"/> ve veřejné správě <input checked="" type="checkbox"/> ekonomickou	
Datum vystavení: 1.10.2018 Datum plnění: 30.9.2018	Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.02940/2017 ze dne 28.11.2017 a nabídky vč.kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "KKV - stavební úpravy porodnického oddělení" spolupráce při předání staveniště 0 práce spojené s realizací stavby (výkon IiC - technický dozor) 29 600 spolupráce při zabezpečení kolaud.rozhodnutí ... 0 cena TDS v době provádění / doba provádění TDS (měsíců + 2) (574.200 - 10.100) / (17 + 2) 564.100 / 19 = cca. 29.689,-Kč (bez DPH)		
Došlo dne: <i>1.10.2018</i> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <i>1133 200 18</i>		DPH 21% 29 600,00 Kč celkem 6 216,00 Kč celkem 35 816,00 Kč celkem (zaokrouhлено) 0,00 Kč celkem (zaokrouhлено) 35 816,00 Kč	
Celkem k úhradě		Kč	
Počet stran: 1 Strana: 1 Příloha:	Podpis:		

 IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

 Typ příslubu: *INDIVID.*
 Datum: *8.10.2018*



KUKVP007J66C

- 1 . 10 . 2018

FAKTURA

Faktura č.: 2018120

Dodavatel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ: IČ 04508858

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 4143149329/0800

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Odběratel:

Název firmy

Karlovarský kraj

Ulice č.p.

Závodní 353/88

Město, PSČ

Karlovy Vary, 360 21

IČO: 70891168

DIČ:

Datum vystavení: 1.10.2018

Datum zdanitel. plnění: 1.10.2018

Splatnost: 14.10.2018

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Červenec-Září

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Typ příslibu:

Datum: 10.10.2018

Došlo dne: 7.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3117 200 18

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 613020000

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA



KUKVP007J6DD

DODAVATEL IČO 45349282
DIČ CZ45349282

INVEKO, spol. s r.o.

Plzeňská 1445/11
36001 Karlovy Vary

Peněžní ústav K.B. K.Vary
Číslo bank. účtu **851442341/0100**

INVEKO

Kancelářská technika

FAKTURA ČÍSLO (variab.symb.)

181284

Konst.symbol 0008

Specif.symbol

Hosp.smlouva

Zakázka/objedn.

ODBĚRATEL IČO 70891168 DIČ CZ70891168

KARLOVARSKÝ KRAJ

se sídlem: Závodní 353/88, 36006, K.Vary

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

PŘÍJEMCE

Místo určení

Způsob dopr.

Platební podmínky s daní
Datum splatnosti 14.10.2018
Forma úhrady převodním příkazem
Datum vystavení 30.9.2018
Datum uskut. zdan. plnění 30.9.2018

Označení dodávky

Fakturuje Vám vyúčtování kopírování v rámci S+M smlouvy č. 18013 - období 09/2018

M.j. DPH% Jedn.cena Množství Částka bez d. Částka s daní

- kop.stroj DEVELOP ineo+368, v.č.A7PU127000068 - kopírování NEDOPLATEK
 - kop.stroj DEVELOP ineo+368, v.č.A7PU127000055 - kopírování NEDOPLATEK
 - kop.stroj DEVELOP ineo+368, v.č.A7PU127000066 - kopírování NEDOPLATEK
 - kop.stroj DEVELOP ineo+368, v.č.A7PU127000048 - kopírování NEDOPLATEK
- (rozpis viz příloha)

M.j.	DPH%	Jedn.cena	Množství	Částka bez d.	Částka s daní
21,0				2 390,50	2 892,50
21,0				1 199,20	1 451,03
21,0				3 926,20	4 750,70
21,0				2 953,10	3 573,25

Došlo dne: 14.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3990 / 20018

Druh nákladu: 4B
ANS: 2
Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
21,0 % DPH provedení předběžné řízení kontrol
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sp.
a předávám tuto fakturu k placení.
Plnění bude použito pro účel:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
Jméno,
Typ přísluší
Datum: 10.10.2018

Rozpis DPH	částka bez daně (základ DPH)	částka daně (vlastní DPH)	celkem (základ+daň)
mimo daň	0,00		0,00
osvobozeno [0%]	0,00		0,00
snížená sazba [15%]	0,00	0,00	0,00
základní sazba [21%]	10 469,00	2 198,50	12 667,50

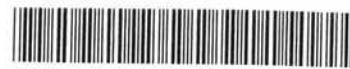
Součet celkem Kč **12 667,50**
CELKEM k úhradě Kč 12 667,50

tel. 353 221 496, fax. 353 235 292, e-mail inveko@inveko.cz
Obchodní rejstřík - Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2171

INVEKO
Plzeňská
t. +420 353 221 496
IČO: 453 492 82

Seznam příloh
Fakturoval

-Razítko a podpis-



KUKVP007J6SA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20180248

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.
 362 63 Botanická 252/6
 Dalovice
 ČR
DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj
 Odbor vnitřních záležitostí
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka 01690 - 00190/18/VZ
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 18.09.2018
Datum vystavení 19.09.2018
Datum splatnosti 29.09.2018

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

Fakturujeme Vám za opravu informačního systému na budově C a A KÚKK

	oprava informačního systému	11 100,00	1	21		11 100,00
DPH :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>		<u>Zaokrouhleno</u>	Kč	11 100,00
	21% :	11 100,00		11 100,00	bez daně	11 100,00
					DPH 21 %	2 331,00

Celková částka (Kč) : 13 431,00

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:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a po
 za vě

Podp

Typ

Datum:

10.10.2018

Došlo dne: 1.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3096.20018

Druh nákladu: ZP711

ANS: L

Proces/ORJ: MEDIA a.s.

Botanická 252/6
 263, Česká republika
 91, DIČ: CZ28500091
 www.mediaas.cz

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě opominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,--.

Převzal



telefon 739 544 446

razítko, podpis

26.09.2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 201812488

(Dodací list: 145/25-09-18, Objednávka: 11642/18 / 01903-00219/18)

Dodavatel:  PAPE - kancelářská potřeby s.r.o. K Panelárně 115 36001 Otovice		Odběratel: 2052 KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary	
Telefon: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653 E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz		 KUKVP007J75A	
Číslo účtu: 102323011/0300 Banka: ČSOB Karlovy Vary		Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]	
IČ: 26378523	DIČ: CZ26378523	IČ: 70891188	DIČ: CZ70891188

Variační symbol: 201812488	Datum uskut. zdan. plnění: 25.9.2018	Forma úhrady: Bankovním převodem
Konstantní symbol: 0008	Datum odeslání dokladu: 25.9.2018	Platební podmínky: s daní
	Datum vystavení dokladu: 25.9.2018	Datum splatnosti: 9.10.2018

Fakturuje Vám na základě poptávkového řízení "Dodávka kancelářského papíru 2018-2019" pod číslem P18V00000027".

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka	Police
0135319	K pap bílý A4,80gr Maes.Extr./1k 3X PALETA	100,00	kart	290,46	21%	29 046,00	35 145,66		N.A.P.2 W.W.W.W

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	29 046,00	6 099,66	35 145,66
15%	--	--	--
10%	--	--	--
0%	--	--	--
Celkem	29 046,00	6 099,66	35 145,66

Došlo dne: 26.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3083 200 18

Datum doručení: 26.9.2018
 ANO: 1
 Proseř/OŘJ:

Zaokrouhlení:	0,34
Celkem k úhradě [Kč]:	35 146,00

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářská potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRazenÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturu a zboží převzal(a): [redacted]
 UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou
 vz 18V00000027
 Jméno příjemce: [redacted]

PAPE kancelářské potřeby s.r.o.
 K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 26378523 DIČ: CZ26378523
 Tel: 353 449 178, 353 561 364
 Fax: 353 540 653
 e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a): [redacted]

Podpis: [redacted]

10.10.2018