



KUKVP007WXF5



IC: 716 94 226

SILVANUS**FAKTURA - daňový doklad**

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
 Adresa Závodní 88/353
 PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
 Telefon
 IČO 708 91 168
 DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 028/2018
 Objednávka číslo 01177 - 00005/18/ORP
 Datum vystavení 15.10.2018
 Datum usk. zd. plnění 31.10.2018
 Datum splatnosti 14.11.2018

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
29,5 hod.	Na základě objednávky č. 01177 - 00005/18/ORP a smlouvy č KK 00434/2018 Vám fakturuji: Přebírání dat verifikace a úprava datových vstupů od mapovatelů z mapování dle technické specifikace	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	11 800,00 Kč
6,0 hod.	Synchronizace převzatých dat	400,00 Kč	0%	0,00 Kč	2 400,00 Kč
16,0 hod.	Hot Line	300,00 Kč	0%	0,00 Kč	4 800,00 Kč
Celkem k úhradě					19 000,00 Kč

Platba Převodem

Penežní ústav
 Číslo účtu
 Poznámka Nejsem platce DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	19 000,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor
 Potvrzuji provedení předběžné říšské 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

.....

Došlo dne: 26.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1476 200 18

kiadu: 218

5

ORJ: 2100 10000

Datum: 15.10.2018



dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 peněžní ústav číslo účtu	variabilní symbol ► 2018028 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =31.992,00 Kč objednávka číslo odběratele 00007
---	--

příjemce Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY	odběratel IČ 70891168 DIČ Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY
--	---

platební podmínky datum splatnosti ► 19.11.2018 způsob úhrady přev. příkazem datum vystavení dokladu 05.11.2018 datum uskutečnění plnění
--

položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám: na základě smlouvy o dílo IVZ P17V00000356 ze dne 15.5.2017 objednávky č. 02191 00248/18/VZ úpravu travnatých ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v 44.-45. týdnu 2018 dle předávacího protokolu ze dne 05.11.2018		31992.00	1.000	31992.00	-
celkem				31992.00	Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon
 Fax

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

VZ
 vedení předběžně řídicí kontroly
 I přem. a zák. 320/2001 Sb.
 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 St.
 IČ: 61 35 41 12

Živ. list vydán MÚ Podbořany
 č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 6.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3580 200 18

Přání bylo použito pro účel:
 veřejné správy ekonomická
 IVZ P17V00000356

Pracos/QRJ:

Datum 08.11.2018



KUKVP007WU54

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel [redacted]		Faktura číslo 2018278	
Česká republika		Objednávka: 02049-00228/18/VZ	
Tel: [redacted]		značka: 15.10.2018 Odbor: VZ	
Fax: [redacted]		Konstantní symbol: .0308	
Mobil: [redacted]		Variabilní symbol: 2018278	
IČO 157 06 605		Specifický symbol:	
DIČ: CZ 6210051287		IČO odběratele: 708 91 168	
Účet: [redacted]		DIČ odběratele: CZ 70891168	
WWW: [redacted]		Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomikou	
Způsob dopravy:		Odběratel: [redacted]	
Konečný příjemce:		Karlovarský kraj odbor vnitřních záležitostí Závodní č. 353 / 88 Karlovy Vary 360 21 tel. [redacted]	
Způsob platby: převodem		Datum vystavení: 6.11.2018	
Datum splatnosti: 19.11.2018		Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 5.11.2018	

Dle § 339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele.

Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby.

Označení dodávky	jed.množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč / %	Celkem Kč s DPH
------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Na základě písemné objednávky č. 02049-00228/18/VZ ze dne 15.10.2018 Vám účtujeme výměnu nefunkčního čerpadla kotle K1 v kotelně budovy-Krajská knihovna. Jedná se o čerpadlo WILO TOP-Z40 7EM 230V cirkulační a Yonos MAXO 50/0,5-8 230V přírubové, úprava připojení, vypuštění, elektrické odpojení, nová montáž a zapojení MaR.

Fakturuje Vám:	ks	á	Kč	součet:
Čerpadlo WILO TOP-Z40/7 EM 230V/ přír.	1		19200,00 Kč	19200,00
Čerpadlo YONOS MAXO 50/0,5-8 230V/př.	1		31350,00 Kč	31350,00
Mont.práce-odstavení zařízení, vypoušt, MaR	1		560,00 Kč	560,00
Mont.práce-demont.a nová montáž, el.zapoj.	1		1980,00 Kč	1980,00
Tlaková zkouška, seřízení MaR-SW-soubor	1		450,00 Kč	450,00
PMM-podružný montážní materiál-soubor	1		180,00 Kč	180,00
VRN-vedlejší rozpočtové náklady-doprava,...	2		300,00 Kč	600,00
Součet bez DPH:				54320,00
DPH 21%				11407,20

CELKEM :

Dostlo dne: 6.11.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1582 200 18

Převzal dne:

	Základ	Výše DPH	bez DPH
0%			
Snížená sazba 15%			
Základní sazba 21%	54320,00	11407,20	65727,20
Celkem:			65727,20

Halířové vyrovnání: 0,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 65727,20

Příloha zůstává majetkem firmy [redacted]

Strana č. 1

Druh nákladu: 711

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP007WTE2

Faktura - daňový doklad: 20181268

Strana 1 / 1

Dodavatel (prodávající): EMBA, spol. s r.o. čp. 235 512 47 Paseky nad Jizerou CZ		Odběratel - fakturační adresa Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary CZ	
IČ 15044572 Tel. +420 481 553 111 E-mail prodej@emba.cz	DIČ CZ15044572 Fax +420 481 553 163 Web www.emba.cz	IČ 70891168 DIČ CZ70891168	Datum uskutečnění plnění 2.11.2018 Datum vystavení faktury 5.11.2018 Datum splatnosti 19.11.2018 Platební podmínky 14 dní
EMBA, spol. s r.o. je vedena u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C980		K úhradě celkem s DPH 27 878,00 CZK	
Místo dodání Karlovarský kraj Odbor vnitřních záležitostí Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary CZ		Bankovní spojení Komerční banka - CZK Číslo účtu 26504581/0100 IBAN CZ250100000000026504581 Kód SWIFT KOMBCZPP	
Dodací podmínky DAP Karlovy Vary Kupní smlouva 18-01826-1 Obj. odběratele 02189 - 00247/18/VZ Způsob dopravy Kusová přeprava - cargo Měna CZK			

Pozice	Položka	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena	Sazba DPH	Částka bez DPH	Částka s DPH
1	K19-7300015-0185	Krabice archivní 350 x 260 x 110 Archivní lepenka PRIOR šedá Bez tisku Skupinové balení : 1 KS	800,00	ks	28,8000	21%	23 040,00	28 800,00
	3399	Paleta nevratná Velikost : 075x100	2,00	ks	0,0000	21%	0,00	0,00

Rekapitulace DPH

Typ daně	Sazba	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
Standardní DPH	21%	23 040,00	4 838,40
Celkem		23 040,00	4 838,40

Odbor:
 Potvrzuji provedení předěšně 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
 Ime:
 Typ příslu:
 Datum: 08.11.2018


Dohodnutý úrok z prodlení - částkou 0,05% z hodnoty faktury za každý den zpoždění platby. Do doby zaplacení plně kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího (dodavatele).
 Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených položek, jsou tyto výrobky vyrobeny v našem závodě a mají preferenční původ v České republice. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000.
 Společnost EMBA, spol. s r.o. je certifikována systémem FSC. Číslo certifikátu společnosti EMBA, spol. s r. o. SA-COC-003106. Dodaný produkt je certifikovaný pouze v případě, že je u položky uvedeno FSC prohlášení.
 Výše uvedené výrobky splňují podmínky stanovené §4 zákona č. 477/2001 Sb., v aktuálním znění a obaly dodaných výrobků splňují podmínky stanovené §3 a §4 zákona č. 477/2001., v aktuálním znění.

Fakturoval(a) Tel.	Celkem 27 878,40 CZK Zaokrouhlení -0,40 CZK K úhradě celkem s DPH 27 878,00 CZK
----------------------------------	---

Došlo dne: 6.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3607 20018

Druh nákladu: 701
 ANS: 2
 Proops/ORJ:



Dodavatel:  PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. K Panelárně 115 36001 Otovice Telefon: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653 E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz Číslo účtu: 192323911/0300 Banka: ČSOB Karlovy Vary IČ: 26378523		Odběratel: 58234 KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Dodací adresa: KARLOVARSKÝ KRAJ o.vnitřních záležitostí 36006 Závodní 355/88, K.Vary Telef: [REDACTED] E-mai: [REDACTED] IČ: 70891168	
Variabilní symbol: 201814993		Datum uskut. zdaň plnění: 6.11.2018	
Datum odeslání dokladu: 6.11.2018		Forma úhrady: Bankovním převodem	
Datum vystavení dokladu: 6.11.2018		Platební podmínky: s daní	
		Datum splatnosti: 20.11.2018	

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	Poznámka	Pozice
9998092	tvárový výsek 325x250x55mm, MVL	1 000,00	ks	9,75	21%	9 750,00	11 797,50	—	—

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	9 750,00	2 047,50	11 797,50
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	9 750,00	2 047,50	11 797,50

Zaokrouhlení:	0,50
Celkem k úhradě [Kč]:	11 798,00

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 kancelářské 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.

Fakturu a zboží převzal(a):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
 Iměno příjmení: [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): Eva Stanková

Došlo dne: **6.11.2018**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **J60P 20018**

Druh nákladu: **401**
 ANS: **2**
 Proces/ORJ:

Typ přísluší:
 Datum: **08.11.2018**



KUKVP007WSPQ

Faktura č.25/18

IC: 86930516
DIČ: CZ7412011915**FAKTURA****Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj
 Adresa Závodní 353/88
 PSČ 360 21 Město KARLOVY VARY
 Telefon
 IČ 70891168
 DIČ CZ 70891168

Datum

Vystavení 6.11.2018
 Zdanitel. plnění 6.11.2018
 Splatnosti 20.11.2018

Objednávka č. 02187-00246/18/VZ
 Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturuji Vám: Vymalování kanceláří v budově A:- č. 322,325,326 Dle objednávky: 02187 -00246/18/VZ	20 708,00 Kč	21%	4 348,68 Kč	25 056,68 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné říščí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou
Typ příslibu:
LH11**Způsob platby**

- Hotově
 Šekem
 Převodním příkazem
 Běžný účet

Číslo účtu / kreditní kari
 Kód banky / Platí do

Datum:
14.11.2018**Rozpis DPH:**

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	20 708,00 Kč	4 348,68 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		25 056,68 Kč

Podpis a razítko

Magistrát města Karlovy Vary, obecní živnostenský úřad -č.j.:ŽU/U8209/2008/Bas

Datum vydání:02.07.2008.Jsem plátce DPH.

Převzal:

Došlo dne: 8.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 36.9.1 20078

Druh nálezku: 208 711

ANS: L

Proces/ORJ:



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP007W7YK

Dodavatel:

Atelier T-plan, s.r.o.

IČ: 26483734

DIČ: CZ26483734

zapsaný v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze

odd. C, vložka 85150

Sezimova 380/13

140 00 Praha 4

bank. spojení: ČSOB, a.s. Praha 2

č. účtu: 208 066 260 / 0300

Faktura číslo

2018036

Var. symbol

č. faktury

Konst. symbol

0 308

SoD / objednávka

č. KK 01680/2013-00 až 00/3

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Druh nákladu: 718

ANS: 5

IČ: 70891168

Proces/ORJ: 20.99.00.100

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

viz odběratel

Platební podmínky

Den splatnosti

5.12.2018

Forma úhrady

bankovním převodem

Datum vystavení

5.11.2018

DUZP

5.11.2018

Způsob dopravy - místo určení

poštou

Zakázka č.
(zhotovitele)

Specifikace prací

Cena
bez DPHCena
vč. DPH

2 013 006

"1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje"

Etapa d): dle čl. 1.7.4. - vyhotovení právního stavu ZÚR KK po vydání 1. aktualizace ZÚR KK dle § 42 odst. 4 stavebního zákona, včetně překladu kompletní výrokové části ZÚR KK do německého jazyka.

154 000,0 Kč

186 340,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ORJ
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. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.

DPH 21 %:

32 340,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ P 13 V 0000 6514

Celkem k úhradě vč. DPH:

186 340,00 Kč

Datum: 15.11.2018

Příloha

vlo dne: 12.11.2018

Datum:

psáno v knize došlých faktur

Vystavil:

1693 20018

ATELIER

Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4
IČ: 26483734 DIČ: CZ26483734

Razítko a podpis: