

- 2 .03. 2021



KUKVP0095NBS

Faktura - daňový doklad

Dodavatel	75129426	IČO	Variabilní symbol	202101
	CZ7804150068	DIČ	(Číslo faktury)	
Valeč, Velký Hlavákov - Bělá 21				
364 52 Žlutice				
Peněžní ústav	Číslo účtu			
Komerční banka	43-1571090227/0100			

Příjemce	Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj	Karlovarský kraj		
Závodní 353/88	Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary	360 21 Karlovy Vary		

	DIČ	CZ 70891168
Datum splatnosti	15.3.2021	
Způsob úhrady:	převodem	
Datum uskutečnění zdanit.plnění	22.2.2021	
Den vystavení faktury:	22.2.2021	

Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
-------	----------	----------------	--------------------	-------	-------------

FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL TÝNIŠTĚ
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00063/00020/21/ZZ

kpl	1	24 793,39	24793,39	21	30000,00
-----	---	-----------	----------	----	----------

Faktura k úhradě celkem 30000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Základ DPH 21 % 522 24793,39

DPH 21 % 5206,61

Právce ují provedení předložení 5206,61
číslo 325-0011-1 (přím. a) zák. 320/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a 3) zák. 235/2004 Sb. a § 15 odst. 2 a 3) zák. 416/2004 Sb.
a) předevním tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účinnost

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 15.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 511 200 11



Dodavatel:
RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

- 2 .03. 2021

Poštovní adresa odběratele:

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: *L.J. MM*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *514* *200 M*

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Objednávka:

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 122270/21

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.:

Email:

Variabilní symbol: 541210129

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Platební příkaz

Datum vystavení: 26.02.2021

Datum splatnosti: 28.03.2021

Datum zdanit. plnění: 25.02.2021

Fakturujeme Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/Vojenská škola Rádio Dragon	17.02.2021 25.02.2021	5 052,50	5 052,50	21	1 061,03	6 113,53
Karlovarský kraj/Vojenská škola Rádio Blaník Karlo	17.02.2021 25.02.2021	4 945,00	4 945,00	21	1 038,45	5 983,45
Součet položek			9 997,50		2 099,48	12 096,98

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	9 997,50	2 099,48	12 096,98
	9 997,50	2 099,48	12 096,98
Zaokrouhlení:			0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OSYT*
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

Celková částka k úhradě:

12 096,98 CZK

Datum: *✓*

REVERSE CHARGE

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01624

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujjo.cz
www.vujjo.cz

Variabilní symbol: 2101624
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: C:770801168

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6**



KUKVP0095KI2

24 -02- 2021

Číslo účtu: 19-4475950227 | 0100

Datum vystavení:	23.02.2021
Datum splatnosti:	23.03.2021
Datum uskutečnění plnění:	23.02.2021
Forma úhrady:	Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle Kupní smlouvy ze dne 8.12.2020 - zakázka „Nákup ICT techniky v rámci projektu Implementace KAP 2 v KK“, projekt „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Acer TravelMate P2 (TMP215-52-71TB) i7-10510U / 16GB+N / 512 GB SSD+N / UHD Graphics / 15,	5 ks	21 000,00		105 000,00	21%	0,00	105 000,00
--	------	-----------	--	------------	-----	------	------------

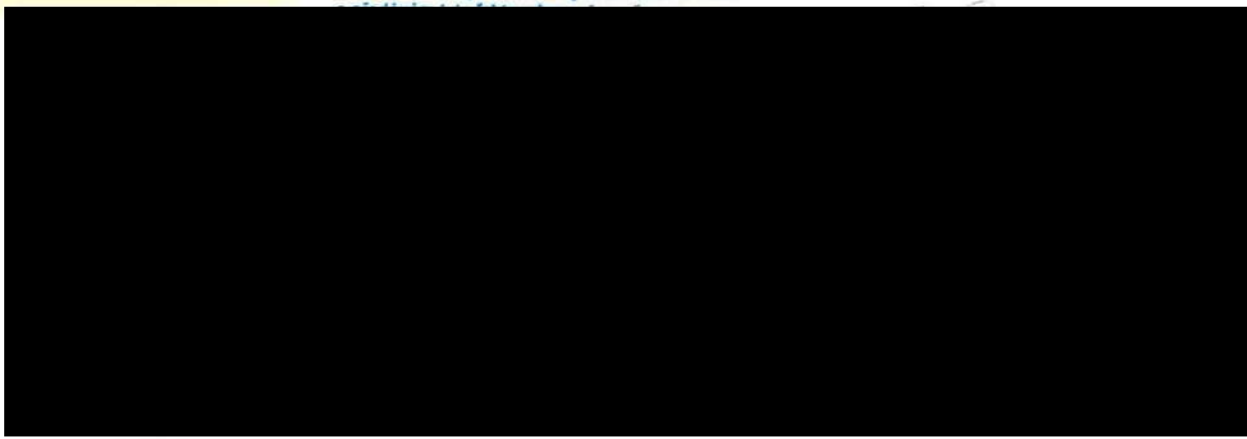
Součet položek				105 000,00		0,00	105 000,00
----------------	--	--	--	------------	--	------	------------

CELKEM K ÚHRADĚ **105 000,00**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SMT*
Pobírají 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.

Daň odvede zákazník



Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	105 000,00	21%	0,00	105 000,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 105 000,00

Převzal:

Razítko:

FAKTURA



KUKVP0095E8M

Dodavatel:

[Redacted]

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná
Česká republika
IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418

Ev. číslo dokladu:

21002

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 21002
Objednávka: 00131-00030/21/ZZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **2801301793 / 2010**
Banka: Fio Banka

Odběratel:

**Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
zemědělství**
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary **- 1 - 03 - 2021**
Česká republika
IČ: 70891168

Datum vystavení dokladu: 28.02.2021
Forma úhrady: Převodem
Datum splatnosti: 10.03.2021

Fakturujeme Vám

managementové práce v přírodní rezervaci Rýžovna - likvidace nakloněných,
zlomených a suchých stromů. Odvoz dřevní hmoty mimo plochu zásahu a pálení větví
dle objednávky.

Ve smluvní ceně.....50000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Došlo dne: **1.3.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **509** **200 21**

[Redacted]

celkem k úhradě: **50 000,00 Kč**

Datum: **4.3.21**

Razítko a podpis

[Redacted]

FAKTURA



KUKVP0095E8M

Dodavatel:
[REDACTED] Hobby Centrum
 Vančurova 55
 362 35 Horní Blatná
 Česká republika
 IČ: 13843184 DIČ: CZ6812300418

Ev. číslo dokladu: **21002**
 Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 21002
 Objednávka: 00131-00030/21/ZZ

Bankovní spojení:
 Číslo účtu: **2801301793 / 2010**
 Banka: Fio Banka

Odběratel:
**Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
 zemědělství**
 Závodní 88/353
 360 06 Karlovy Vary **- 1 - 03 - 2021**
 Česká republika
 IČ: 70891168

Datum vystavení dokladu: 28.02.2021
 Forma úhrady: Převodem
 Datum splatnosti: 10.03.2021

Fakturujeme Vám

managementové práce v přírodní rezervaci Rýžovna - likvidace nakloněných,
 zlomených a suchých stromů. Odvoz dřevní hmoty mimo plochu zásahu a pálení větví
 dle objednávky.
 Ve smluvní ceně.....50000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

Došlo dne: **1.3.2021**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **509** **200 21**

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ



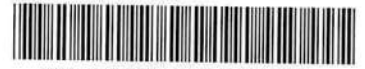
Číslem k úhradě: **50 000,00 Kč**



Datum: **4.3.21**

Razítko

- 2 .03. 2021



KUKVP0095NCB

Faktura - daňový doklad

Dodavatel [redacted] Valeč, Velký Hlavákov - Bělá 21 364 52 Žlutice Peněžní ústav Komerční banka	75129426 CZ7804150068 Číslo účtu 43-1571090227/0100	IČO DIČ	Variabilní symbol (Číslo faktury)	202102	
Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	IČO DIČ	70891168 CZ 70891168		
Datum splatnosti			19.03.2021		
Způsob úhrady:			převodem		
Datum uskutečnění zdanit.plnění			26.02.2021		
Den vystavení faktury:			26.02.2021		
Jedn.	Množství	Cena/j bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ REZERVACI A EVL TÝNIŠTĚ DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00031-00003/21/ZZ					
kpl	1	41 322,31	41322,31	21	50000,00
Faktura k úhradě celkem					50000,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO					
Základ DPH 21 %	Odbor: <i>ORP</i> 41322,31		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> Došlo dne: <i>19.03.2021</i> Zapsáno v knize došlých faktur číslo: <i>510</i> <i>20021</i> </div>		
DPH 21 %	Potvrzuji provedení předběžné řízení 8677,69				
	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 za věcnou správnost					
[redacted signature area]					
BIO CZ-BIOKONT-03					