

Faktura č. 2020002



KUKVP008F IFQ

Dodavatel:

Ing. Lucie Oboznenková



IČO: 07857713

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: 3054199143/0800 (Č. spořitelna)

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Platební podmínky:

Datum vystavení: 2. 9. 2020

Datum splatnosti: 16. 9. 2020

Forma úhrady: převodem

Variabilní symbol: 2020002

Odbor: *účetní*
Potvrzuji provedení předšestměsíční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §12 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplácení.

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekonomickoú

IVZ

Jméno příjmutelce:

Typ přísluhy: *účetní*

Datum: *9.9.2020*

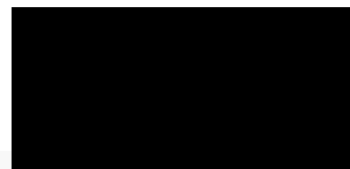
Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje: 15. 8. - Horní Blatná 29. 8. 2020 - Kraslice	2	15,000.00 Kč	30,000.00 Kč

Došlo dne: *4.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2222* / 2020 *20*

CELKEM K ÚHRADĚ:

30,000.00 Kč





Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
 IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
 Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční

 B002495458
 Ev. č.: KK-60148/PO
 Listy/příl.: 3 Došlo: 4/9/20
 Číslo jednací: 4/9/20

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
 Variabilní symbol: 3102000320
 Kontakt. osoba odběratele ..:

Datum vystavení: 05.08.2020
 Datum zdanitelného plnění ..: 31.07.2020
 Datum splatnosti: 26.08.2020

Prodejce.....

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.07.2020 - 31.07.2020)	SP00833656	1 ks.	69 202,50		21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03
Zbývá k úhradě 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Zástupce odběratele (čitelně):

IVZ P19V 00000026

Vystavil:

Podpis zástupce dodavatele:
AUTOCONT a.s.
 Hornopolní 3322/34,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele:

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
 Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
 V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
 V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Došlo dne: 4.9.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2231 20020

KK 00237/2019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495457

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-60114/20

Došlo:

4/9/20



KUKVP008FILW

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12001039

Variabilní symbol: 12001039

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2020

Datum vystavení faktury: 04.09.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.154

Datum splatnosti: 04.10.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období srpen 2020:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2020	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF

Potvzuji provedení předběžné řízení kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyň. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k splacení.

Plnění bude poskytnuto pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: 

Datum: 14-09-2020

Došlo dne: 4.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2232 200 20

KK01551/2020

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322

O₂



KUKVP008F13E

Vyúčtování za služby

IČ uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00974

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období 01.08.2020 00:00 -31.08.2020 23:59	Datum vystavení dokladu 03.09.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.08.2020
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 18930825	Datum splatnosti 03.10.2020

71937636-1-2 807/1527

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32249.39
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32265.09
DPH celkem:		6775.67
Celkem cena vč. DPH:		39040.76

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

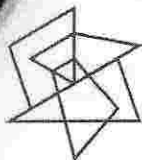
Odbor IF
Potvrzuji provedení předchozí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 8.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2253 200 20

ag. číslo 090/2007



newton media



KUKVP008FYER

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62006756

Dodavatel NEWTON Media, a.s.

140 00 Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR
DIČ CZ28168356 IČ 28168356
OR Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446
P.ústav Česká spořitelna
Účet 2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

Mgr. Jana Pavlíková
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Czech Republic
DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady převodem
Objednávka
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,10 %
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.08.2020
Datum vystavení 09.09.2020
Datum splatnosti 23.09.2020

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

Dovolujeme si Vám fakturovat za dodání dat z elektronického archivu médií

srpen 2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	Balíček Custom Archiv	0,00	1	21		0,00
	Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21		14 537,00
	Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21		0,00
	Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21		0,00
	Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21		0,00
	Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21		0,00
	Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21		0,00
	Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21		0,00
	Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21		6 105,00

DPH : Sazba Základ DPH KČ Celkem

21% : 20 642,00 20 642,00 DPH 21 % 4 334,82

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OČKA
Potvrzuji provedení předběžné řídicí 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 veřejné správě ekonomickou

Celková částka (Kč) : 24 976,82



Došlo dne: 10.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2274 200 20

Datum: 11.9.2020

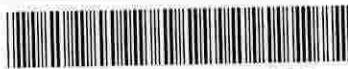
Na
Zapsáno
Tel: +



KUKVP008FH9R

- 9 -09- 2020

Dodavatel: Štefan Liguš		FAKTURA - daňový doklad		2020005
[Redacted]		Objednávka:		Zakázka:
IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Dod. list:		Konst. symbol: 0308
Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb, č.j.85/2017/CH		Odběratel:		Variabilní symbol: 2020005
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: 193322750/0600 SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód:		Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika		
Příjemce:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 22.09.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 08.09.2020 Datum vystavení: 08.09.2020		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Pomezni rybník v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00432-00049/20/ZZ ze dne 9.3.2020				
• provedené práce v Přírodní rezervaci Pomezni rybník	1		39 000,00	39 000,00
				39 000,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO			K úhradě: 39 000,00 Kč	
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 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro účel: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomická				
Došlo dne: 9.9.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2249 200 20				
Datum: 14.9.20				
Přílohy:		Strana: 1		
Fakturu vystavil: [Redacted]		ligus@seznam.cz		
Tel.: [Redacted]		Fax:		
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				



KUKVP008FHAM

- 9 - 09 - 2020

Dodavatel: Štefan Liguš [Redacted]		FAKTURA - daňový doklad 2020006	
IČ: 11380454 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2020006	
Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb, č.j.85/2017/CH Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: 193322750/0600 SWIFT kód: AGBA CZ PP IBAN kód:		Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Česká republika	
Příjemce:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 22.09.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 08.09.2020 Datum vystavení: 08.09.2020	
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK] Celkem [CZK]
<p>Fakturujeme Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Studna u Lužné v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00522-00105/20/ZZ ze dne 23.3.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> provedené práce v Přírodní rezervaci Studna u Lužné 1 43 000,00 43 000,00 			
K úhradě:			43 000,00 Kč
<p>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</p> <p>Odbor: 027 Potvřuji provedení přechěžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 100/2018 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.</p> <p>Plnění bude použito pro účel: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> elektronickou</p> <p>IVZ: [Redacted] Imáno, příjmení a podpis zaměstnance: [Redacted]</p> <p>Typ příslibu: INDIVIDUÁLNĚ Datum: 11.9.20</p>			
Přílohy:		Strana: 1	
Fakturu vystavil: [Redacted]		ligus@seznam.cz	
Tel.: [Redacted]		Fax:	
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.			



KUKVP008FHBH

- 9 -09- 2020

Dodavatel: Štefan Liguš

FAKTURA - daňový doklad

2020004

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Odběratel:

Variabilní symbol:

2020004

IČ: 11380454

DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list byl vydán MÚ Cheb,
č.j.85/2017/CH

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 193322750/0600

SWIFT kód: AGBA CZ PP

IBAN kód:

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:

22.09.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 08.09.2020

Datum vystavení: 08.09.2020

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturuje Vám provedené práce v Přírodní rezervaci Pomezni rybnik v rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00412-00046/20/ZZ ze dne 4.3.2020

- provedené práce v Přírodní rezervaci Pomezni rybnik

1

26 000,00

26 000,00

26 000,00

K úhradě:

26 000,00

Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvzuji provedení předběžné řízení kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proglazování.

Plnění bude použito pro účinnost:

 ve veřejné správě
 elektronická

IVZ

jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 9.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2281 200 20

Datum: 11.9.20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil:

Tel.:

Fax:

ligus@seznam.cz

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.