



KUKVP00867JK

metrostav

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050069

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželušská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 11.03.2020 Den vystavení : 11.02.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.01.2020		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 29.11.2019 - 31.01.2020 (FA 01)	
Číslo a název organizační jednotky: 09005730		Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 29.11.2019 do 31.01.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“. Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993		21%	1 704 441,13 Kč
		Došlo dne: 11. 2. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 518 200 20	
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 704 441,13 Kč	
		Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 357 932,64 Kč	
		CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 062 373,77 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : 602 657 732 Razítko : Podpis : Datum : 11.02.2020		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 1
Soupis provedených prací č.: 1

modifici škrtněte

VIDAČNÍ RAZÍTKO

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15



KUKVP00867KF

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050070

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. Číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka Číslo účtu : 530095-218341 / 0710
Den splatnosti : 11.03.2020 Den vystavení : 11.02.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.01.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 29.11.2019 - 31.01.2020 (FA 02) Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2. Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 29.11.2019 do 31.01.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“. Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993	21%		30 000,00 Kč

Došlo dne: 14. 1. 20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 519 200 20

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 30 000,00 Kč

Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 6 300,00 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 36 300,00 Kč

Za zhotovitele :
Telefon / fax : 602 657 732
Razítko :
Podpis :
Datum : 11.02.2020 (0922)

Za objednatele :

Telefon / fax :

Razítko :

Podpis :

Datum :

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 2
Soupis provedených prací č.: 2

ekonomickou

Plnění bude použito pro účinnosti:

ve veřejné správě

podpis škrtněte

Datum :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor :

Převzati provedení předběžné řídicí kontroly

dle §25 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.

11/01/95
INFORMAČNÍ PANEL "DDHM"
ALCE : 7034 ; MLOKA : 5134 ; 6142

18.02.2020



KUKVP00865ZQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20110008

Dodavatel:

Přípověs

635 00 Brno-Bystrc (část) x

Provozovna:

Senorady 135

675 75 Senorady

IČ: 46952748

DIČ: CZ6801302288

Telefon: 723379259

Variabilní symbol:

20110008

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělový
chovy

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

Datum vystavení:

12.02.2020

Datum splatnosti:

12.03.2020

Datum uskutečnění plnění:

12.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 18.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 500 200 20

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám besedu na téma komiksu. Tato aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 034/0008476.

Beseda

1

10 000,00

8 264,46

21%

1 735,54

10 000,00

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

8 264,46

1 735,54

10 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

10 000,00

Vystavil:

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

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:

Datum:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

8 264,46 21%

0,00

0,00

1 735,54

0,00

0,00

10 000,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

23/10/194 5964 4605 290000 1000



KUKVP00864R1

FV0001/20

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: NLogi NLogicz s.r.o. Janáčkova 1797/4 70200 MORAVSKÁ OSTRAVA Česká republika IČ: 04599225, DIČ: CZ04599225, Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:	Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika Místo určení: <i>Došlo dne: ... 29.2.2020 ...</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: ... 619 ... 200 ... 20</i> Číslo smlouvy: <i>L</i> Zakázka: Objednávka: Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: Banka: Raiffeisenbank a.s. Bankovní účet: 209209999 / 5500 IBAN: BIC: Var. sym.: 120 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:  QR platba Vystaveno: 30.01.2020 Datum splatnosti: 28.02.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.01.2020
---	---

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem [Kč]
Koordinace a zajištění přepravy osob na IX. ZODM ČR 2020 V Karlovarském kraji ve dnech 19.1. - 24.1.2020, dle dodaného přehledu nákladů	1,00	226 750,00	21,00	226 750,00	47 617,50	274 367,50
Odpočet zálohového daňového dokladu FV0001/19	1,00	0,00	21,00	-63 000,00	-13 230,00	-76 230,00
		Celkem:		163 750,00	34 387,50	198 137,50

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 21%	226 750,00	DPH 21%	47 617,50
Zál. daň, dokl. základ 21%	-63 000,00	DPH 21%	-13 230,00
Rozdíl 21%	163 750,00		34 387,50
Celkem základ	163 750,00	Celkem DPH	34 387,50
Celkem fakturováno	226 750,00		47 617,50

Celkem k úhradě	274 367,50
Zálohy	76 230,00
Zbývá uhradit [Kč]	198 137,50

- Registrace:

C 64310 vedená u Krajského soudu v Ostravě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Společnost, likvidace a TV*
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 doplacení.

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: *718*ANS: *5*Proces/ORJ: *205010100*Typ přísluhy: *2.6.02-2020*Datum: *2.6.02-2020*



KUKVP0087TCW

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190814

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

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00294 00041/20/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 04.02.2020

Datum vystavení 18.02.2020

Datum splatnosti 28.02.2020

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

Fakturuje Vám za zajištění 2 promoteamů ZODM
dle Vaší objednávky

cena	66 400,00	1	21			66 400,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhлено	Kč		66 400,00
				bez daně		66 400,00
21% :		66 400,00	66 400,00	DPH 21 %		13 944,00

Celková částka (Kč) : **80 344,00**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Ole u
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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

[Redacted signature]

Typ přísluší: limit

Datum: 26.2.2020

24.2.2020

Došlo dne: 25.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 624 200 20

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
Česká republika
Č: CZ28500091
www.mediaas.cz

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 10.01.000.0

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání 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