

KK00309/2015-00



KUKVP008LEN8

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2000084Variabilní symbol: 2000084
Konstantní symbol:Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: KK - 20017/20

Listy/příl.: Došlo: 9.3.2020

Číslo jednací:

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS20001

Středisko: 004

E-mail: epodateln@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 09.03.2020

Datum splatnosti: 23.03.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 29.02.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 2/2020

1 15 000,00 21% 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK 18 150,00

Další informace:

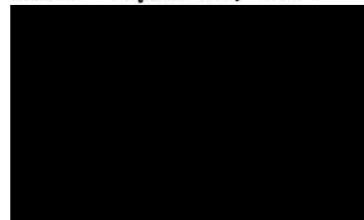
Došlo dne: 9.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 789 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odesl: OBKŘ
Potvrzuji provedení předložené faktury
dle Smlouvy uzavřené a) sč. 00309/2015 Sb.
a) Smlouva uzavřené 2. vyhl. č. 00309/2015 Sb.
a) předložením této faktury k propočtení.

Přijímá: pro:
.....☒ elektronicky ☐ elektronickyIVZ:
.....

ICS - systémy s.r.o.



Druh nálezdu: 218

ANS: 5

Proces/ORJ: 2110 20000

E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: 353235712 Fax: 353236542

REVERSE CHARGE FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III



Číslo dokladu - variabilní symbol 8041900005
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19001.1.190
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 117830833/0300

Fakturační adresa:
U Průhonu 32
170 00 Praha 7

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 17.03.2020
Datum splatnosti 07.04.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 29.02.2020
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 3041900001

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele: AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací a ZP za měsíc 2/2020 :				
030 Stavební úpravy 2/2020 TRC 291602505	JV 1	11.537.057,08		11.537.057,08

Základ DPH Netto 11.537.057,08 11.537.057,08
Celkem k úhradě CZK 11.537.057,08

Daň odvede zákazník

Došlo dne: 18.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 865 200 20



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P18V00000468

Podpis, razítko a podpis zajišťovatele

Typ přísluhy:

Datum: 19.3.2020

Fakturoval: tel: +420 702 227 231

KL 00214/2019



KUKVP00867RG

DANOVÝ DOKLAD - faktura č.

191030082

Original

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.01.2020

Datum vystavení 14.02.2020

Datum splatnosti 15.03.2020

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417124

Ev.č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 01/2020, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	18 440,60	1	21		18 440,60
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21%:	18 440,60	DPH 21 %	3 872,53

Celková částka (Kč) : 22 313,13

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

ŘÍZENÍ PROJEKTU

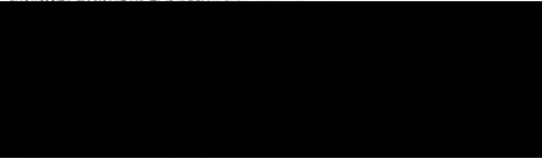
Potvrzuji provedení předložené práce komisí
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 49/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: -

Imenno přiměření a podpis zaměstnance



Datum: 6.3.2020

Došlo dne: 18.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 520 200 20

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Převzal

telefon 543422278

INVESTIČNÍ VÝDAS
POL 6121ORG 9452
02 0

raz

3002

231/0190

29.02.2020

Cena

120

96.000.000

10.02.2020

- 4 -03- 2020



KUKVP008LFVX

FAKTURA

Dodavatel: [Redacted] Dolní Žďár 31 363 01 Ostrov Tel: 721 780 797 [Redacted] IC: 722 56 583 DIČ: CZ7108101891 Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov [Redacted] variabilní symbol: 5/2020 konstantní symbol: 308 Způsob dopravy: osobně Příjemce:		Faktura číslo: 5/2020 Smlouva číslo: KKO1119/2018/1 Objednávka číslo: Ze dne: 12.02.20 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 358/88 360 06 Karlovy Vary IC: 70891168 DIČ: CZ70891168 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 03.03.20 Dat. usk. zdan. plnění: 03.03.20 Datum splatnosti: 17.03.20	
---	--	--	--

Došlo dne: 4.3.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 446 20020

Označení dodávky a cena dodávky:	
Za technický dozor investora na akci "REKONSTRUKCE STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSTROV PO ŽIVELNÍ POHROMĚ" na základě dodatku č. 1 z 12.2.2020 k příkazní smlouvě Vám fakturuji:	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OŠMT 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 placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Druh nákladu: PROJEKT ANS: Proces/ORJ:	
Smluvní cena bez DPH: DPH 21% Celkem k úhradě s DPH:	[Redacted] [Redacted] 118 338 Kč
Přílohy: [Redacted] [Redacted] Datum: 03.03.20 Podpis: [Redacted]	
Převzal: [Redacted] Datum: 03.03.20 Podpis: [Redacted]	

Živnostenský list vydal Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary dne 13.8.2001 pod č.j.: ŽÚ/F/5228/2001

231/0194

6142 6129 X 2205 9444000000 112-322✓