



KUKVP008LG72

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří
IČO: 64651908 DIČ: CZ64651908
Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269
Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady
Objednávka / smlouva č.
Sml. pokuta/den
Zdanitel. plnění
Datum vystavení
Datum splatnosti

Převodem
KK03651/19
0,05%
29.2.2020
29.2.2020
3.4.2020

Množ

Položka

Cena / ks

Sazba
DPH

DPH

Cena vč. DPH

1 Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.2.2020 do 29.2.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Došlo dne: 4.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 7.96 200 d.p.

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČO: 64651908
DIČ: CZ64651908

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvzuji 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

www.kon-trol.cz
Tel. kontakt 476 108 407
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

INVESTIČNÍ VÍDAS
ORČ 9452
POL 6121
ÚZ 0

1196 322 6121 / 225 945200000 11 11.11.

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika

zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 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: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP0088U5B

Vaše reference 00361-00024/20/IF

Prodejní objednávka PO1135914

Účet faktury CZ70891168

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů

Variabilní symbol 3101901068

Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele

Datum vystavení 17.03.2020

Datum zdanitelného plnění 17.03.2020

Datum splatnosti 31.03.2020

Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
51601249	Juniper J-Care NextDay Support for EX4500 1 rok	2	ks	25 386,00		21%	50 772,00

Celkem 50 772,00

Částka DPH 10 662,12

Celkem včetně DPH 61 434,12

Zbývá k úhradě 61 434,12

Částky jsou uvedeny v Kč.

Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	50 772,00	10 662,12	61 434,12
Celkem	50 772,00	10 662,12	61 434,12 Kč

Druh nákladu: 3

ANS:

Proces/ORJ:

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.

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

15

Kdo:

Provoz: provedení přechodné řídicí kontroly

§ 28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

§ 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Uz:

jméno, příjmení a po

Došlo dne: 29.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 893 2020



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

KUKVP0088U66

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

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 placení.

Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 23.03.2020
Datum uskut. zdaň. plnění: 23.03.2020
Datum splatnosti: 06.04.2020
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Druh nákladu: 36006 Karlovy Vary

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

Bankovní účet:
ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1988795281

ANG: 3

Proces/ORD: IC: 70891188

E-mail:

Tel:

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
HPBN0009g20	Notebook HP 255 G7 Dark Ash	4	6 908,20	27 632,81	5 802,89	21	33 435,70	12/24 HP2
SL190q	Nehmotný produkt Doručení na prodejnu - Karlovy Vary, Platba - Příkazem	1	37,19	37,19	7,81	21	45,00	0 AL
SL083d3	Nehmotný produkt Sleva na dopravné - pobočka	1	-24,79	-24,79	-5,21	21	-30,00	0 AL
HPBN0009g20	Notebook HP 255 G7 Dark Ash	3	6 908,20	20 724,61	4 352,17	21	25 076,78	12/24 HP2
BEZE05000	Nehmotný produkt + ZDARMA Záruka Bezstarostný servis HP	7	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

Celkem: 58 527,48 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	48 369,82	10 157,66
0%	0,00	0,00



Zaokrouhlení: -0,48 Kč
Celkem: 58 527,00 Kč

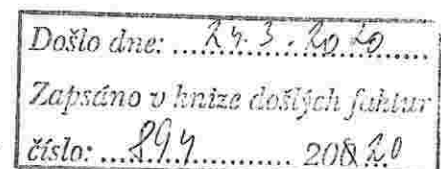
Sériová čísla:

HPBN0009g2 CND00322QT	HPBN0009g2 CND00322XT	HPBN0009g2 CND003231M
HPBN0009g2 CND00322X3	BEZE05000: LIC-BEZE05000-013002	BEZE05000: LIC-BEZE05000-013003
BEZE05000: LIC-BEZE05000-013004	BEZE05000: LIC-BEZE05000-013005	BEZE05000: LIC-BEZE05000-013006
BEZE05000: LIC-BEZE05000-013007	BEZE05000: LIC-BEZE05000-013008	HPBN0009g2 CND00322Y1
HPBN0009g2 CND00322Y1	HPBN0009g2 CND94624Y1	

Doporučujeme zboží překontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

POZOR! NOVĚ OTEVŘENO NA VŠECH POBOČKÁCH V SOBOTU I V NEDĚLI!

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.



24-03-2020



KUKVP0088TYH

IČO: 61796913
Neplátce DPHFAKTURA č. 2020/14
Evidenční číslo 2020/14

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, Dvory
36006, Karlovy Vary
Česká republikaIČO: 70891168
DIČ: CZ70891168VYSTAVENO
24. března 2020CELKEM
22 495,00 KčSPLATNOST
07. dubna 2020Forma úhrady:
Variabilní symbol:
Číslo bankovního účtu:

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkem
1,00 Ks	ZŠ Dukelská 8:20, 136 žáků x 55Kč	7 480,00 Kč	7 480,00 Kč
1,00 Ks	ZŠ Dukelská 9:40, 52 žáků x 55Kč	2 860,00 Kč	2 860,00 Kč
1,00 Ks	ZŠ Havlíčkova 9:40, 84 žáků x 55Kč	4 620,00 Kč	4 620,00 Kč
1,00 Ks	ZŠ Havlíčkova 11:00, 137 žáků x 55Kč	7 535,00 Kč	7 535,00 Kč

Celkem k úhradě

22 495,00 Kč

Fakturuje Vám koncerty na základě objednávky č 00400-00059/20/KR

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPLAER*
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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouM.Z. *1*Typ přísluhy: *KAPITOVANÝ*
Datum: *30-03-2020*Víte, že můžete
zaplatit QR kódem?Druh nákladu: *418*ANS: *5*Proces/ORD: *204020100*Došlo dne: *24.3.20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *898* *2020*

Vystavil(a):

Vygenerováno pomocí FakturaOnline.cz

25.03.2020

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.110201010

Dodavatel: Renot s.r.o.

Boženy Němcové 1051
588 13 PolnáIČ: 25317954
DIČ: CZ25317954Tel.: 567 222 121
E-mail: prodej@renot.cz
Web: www.renot.czProvozovna: Nerudova 395
588 13 Polná

Bank. spojení: 262669820 / 0300

IBAN: CZ68 0300 0000 0002 6266 9820
SWIFT: CEKOCZPP

Firma certifikovaná dle normy ISO 9001, ISO 14001

Datum splatnosti: 8.4.2020

Datum vystavení daňového dokladu: 25.3.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.3.2020

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 110201010

Objednávka: 00317-00022/20/IF

Způsob dopravy: DPD



Místo určení: 5604

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

50°13.172, 12°49.419



KUKVP0088TM5

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběr: IF
Potvrzuji provedení předběžné fidej 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.354 222 298
Plnění bude použito pro činnost:

Odběratel: 5604 IČ 70892168 veřejné správy - ekonomickou

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Datum: 25-03-2020

řádek	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %
Dodací list 330200852 00317-00022/20/IF							
1	121 9908413	CB436A(chip)-seal	alternativa	black	toner	5ks	348,00 Kč 1 740,00 Kč 21
HP LJ P1505/M1120.M1522 2K@. ton							
2	121 9999735071	C13S050691	alternativa	black	toner	10ks	890,00 Kč 8 900,00 Kč 21
Epson AcuLaser M300D, M300DN toner C13S050691, black, 10000str., return, high capacity							
3	221 999735521	MLT-R116	alternativa	black	drum	10ks	499,00 Kč 4 990,00 Kč 21
Samsung MLT-R116.SL-M2825DW, M2825ND, M2875FN, M2875FW.válec,MLT-R116, black, 9000str.							
4	221 9999735083	C13S051228	alternativa	black	drum	5ks	890,00 Kč 4 450,00 Kč 21
Epson AcuLaser M300D, M300DN válec C13S051228, black, 10000str.							
						30 ks	20 080,00 Kč

Převzaté zboží v množství a druhu souhlasí dle položek této faktury - dodacího listu

Převzal:

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Faktura celkem Kč 24 296,80

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba		20 080,00	4 216,80	24 296,80
		20 080,00	4 216,80	24 296,80

Druh nákladu: 401

ANS: 3

Proces/QRJ:

Došlo dne: 25.3.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 903 200 20

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

Firma Renot s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25018, ode dne 19.11.1996

Vytisknuto na renovované kazetě firmy Renot

Vystavil:

Faktura: 110201010

Strana: 1 / 2

26.03.2020

URS

faktura
2000000320

dodavatel

URS CZ a.s.
Tiskařská 257/10
10800 Praha 10
Česká republika

číslo účtu:

1108021/0100

IČO: 47115645

DIČ: CZ699000797

IBAN: CZ80 0100 0000 0000 0110 8021

SWIFT: KOMBCZPP

se sídlem:

Tiskařská 257/10, 10800 Praha 10

datum vystavení:

8.1.2020

datum zdan. plnění:

8.1.2020

datum splatnosti:

7.2.2020

odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP008K9VG

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

se sídlem:

Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ ceník bez DPH	sleva	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list DL-550-20-000021 ze dne 8.1.2020 pobočka: Plzeň způsob dopravy: E-mail akce: 201S							
SUXPR2x1	Program KROS 4 Projektant II - Upgr/BSZP (SWL_1)	1 ks	3 780,00	20,00 %	3 024,00	3 659,04	3 024,00
SUXPR2x2	Program KROS 4 Projektant II - Upgr/BSZP (SWL_2-5)	3 ks	2 268,00	20,00 %	1 814,40	2 195,42	5 443,20
SAPxK10x1	Databáze ÚRS K10 - Aktualizace PR (SWL_1)	2 ks	15 900,00	20,00 %	12 720,00	15 391,20	25 440,00
SAPxK10x2	Databáze ÚRS K10 - Aktualizace PR (SWL_2-n)	6 ks	1 590,00	20,00 %	1 272,00	1 539,12	7 632,00
							41 539,20 Kč

upozornění pro zákazníka:

• Zaplacením faktury odběratel přijímá obchodní a licenční podmínky k produktům a službám ÚRS CZ a.s. (dostupné i na stránkách www.urs.cz) a zavazuje se takové podmínky dodržovat. V případě uzavřené Smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, mají odchýlná smluvní ujednání přednost před obchodními podmínkami.

cena bez DPH

41 539,20 Kč

základ DPH 21 %

41 539,20 Kč

DPH 21 %

8 723,23 Kč

zaokrouhlení

0,00 Kč

poznámka:

Fakturuje Vám na základě sml. č. 14092007/I za aktualizaci programu KROS 4 na rok 2020.

celkem

50 262,43 Kč

k úhradě

50 262,43 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor
Potvzuji 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

Druh nákladu: 410

ANS: 3

Proces/ORJ: 3

Došlo dne: 9.05
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 263 905 200 2020

děkujeme

za
nášvystavil:
telefon:
e-mail:

QR platba+F



Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776.

Datum: 26.03.2020

1/1

KK 02488/2019



- 9 -03- 2020

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2020009 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu	Den splatnosti 8. 4. 2020 Den vystavení 2. 3. 2020 Zdanitelné plnění 29. 2. 2020
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 01.02.2020 do 29.2.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. Daň - 21% DPH CELKEM K ÚHRADĚ S DPH Odbor: ŘÍZENÍ PROSEKTU Potvrzuji provedení předložené přílohy kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 459/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou IVZ: P18V00000423 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Došlo dne: 9.3.2020 Zapsáno v knize došlých faktur 800 200 20 Datum: 29.2.2020 Akce: „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 222 503, info@investon.cz DIČ: CZ18226680 Vyhotovil: [redacted] INVESTON s.r.o. POL 6121 ORG 9452 02 0 azítka a podpis	

23/01/196 1322 6121 / 225 9452 000000 60 000,-



KUKVP008KFKT

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

Došlo dne: 16.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 89N 200 M

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050131

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 : 12.04.2020 Den vystavení : 13.03.2020 Datum uskutečnění plnění : 29.02.2020 ✓		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.02.2019 - 29.02.2020 ✓	
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. 3 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.02.2019 do 29.02.2020 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%	1 755 625,78 Kč
		Druh nákladu:	
		ANS:	
		Proces/ORJ:	
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 755 625,78 Kč LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Základní sazba DPH: 21 % ☒ Základ daně : 368 681,41 Kč Potvrzuji provedení předčasných kontrol CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 124 307,19 Kč Za objednatele: Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :			
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :		Za objednatele: Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	

 Přílohy)* : Zjišťovací protokol
 Soupis provedených prací č. 3

škrtněte

Datum: 30.3.2020

 291 0195
 AKCE : 4034 ; POLOŽKA : 6121 ; 56142
 334 629 1070034 2225 7034 21000 212 420,72
 106 215,36
 106 215,36

Dodavatel:

Objednávka:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 2020007
Specifický symbol:



KUKVP008KY7X

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN

Bankovní

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 13.03.2020

Datum splatnosti: 13.04.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.02.2020

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2, Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem“ za sledované období od 1.2.2020 - 29.2.2020 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

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 2 17 790,50 Kč bez DPH

Došlo dne: 17.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 855 200...

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: LP
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle § 25 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 481/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k připravení.

Plnění bude použito pro účinnosti:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ P14V 00000 6/14

Faktura

2020007

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%		0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%		0,00	0,00	0,00
		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	17 790,50	3 736,01	21 526,51
CELKEM		17 790,50	3 736,01	21 526,51

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 21 526,51

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 21 526,51



Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002452708

Ev. č.: **KK-22102/20**

Listy/příl.: Došlo: 17.3.2020

Číslo jednací:

Saffron Universe



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100006

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

KUKVP008KXPM

Variabilní symbol:

200100006

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK02002/2019

ze dne: 21.06.2019

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

13.03.2020

Datum splatnosti:

10.04.2020

Datum uskutečnění plnění:

29.02.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 18.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 863 200 20

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00

4 563,30

26 293,30

CELKEM K ÚHRADĚ

26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 3 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.2.2020 do 29.2.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických 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 knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Vystavil:



saffron universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579

Odbor: KP

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomicko-

Datum účetního případu: 29.02.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu

Ekonomický a informační systém POHODA

Datum:

30.3.2020

AKCE: 4034;

POLYGA: 6121;

P 6142

3344

5121

1042

1034

22X

1034

21 0000

2.629,30

1 314,66



KUKVP0088TIP

POŽADAVEK NA ZÁLOHU

nedaňový doklad / var.symbol 9121025247
List 1

DODAVATEL

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
IČ: 24729035 | DIČ: CZ24729035
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence na distribuci elektřiny č. 121015583
registrační číslo u OTE: 715
www.cezdistribuce.cz | info@cezdistribuce.cz
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860
(hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)
Bankovní spojení: 35-4544580267/0100
IBAN: CZ7601000000354544580267, SWIFT: KOMBCZPP

Karlovarský kraj

Závodní 353, 88

Karlovy Vary

360 06

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417156

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

25.3.20
25/3/20

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj

Závodní 353, 88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 | DIČ: CZ70891168

VARIABILNÍ SYMBOL

9121025247

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

0010390562

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Z_S24_12_8120064752

ČÍSLO ZAKÁZKY

1210535652

DATUM SPLATNOSTI

14. 4. 2020

DATUM VYSTAVENÍ

24. 3. 2020

Fakturuje Vám předběžné náklady na realizaci přeložky IZ-12-0000595 Sokolov (SO), Slovenská čp. 1596, kNN. Ev. č. Vaší sml. KK -
00220/2020

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
1	6000056630 PŘELOŽKA VEDENÍ NN-INVESTIČNÍ	0,000				114.450,00
2	6000056630 PŘELOŽKA VEDENÍ NN-věcné břemeno	0,000				8.550,00
Číslo zakázky: 1210535652						
Záloha k zaplacení						123.000,00

V případě prodlžení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Vystavil:

Vyřizuje:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předběžné měřicí 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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum:

30. 6. 2020

KÓD PRO ÚHRADU FAKTURY

Částka: 123.000,00 Kč

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

ZÁLOHA

Došlo dne: 25.3.20

Zapsáno v knize dlužných faktur

číslo: 296 2020

SKUPINA ČEZ

NEZÚJIMÁ VÝZVA

Zákaznická linka 840 840 840