

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 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: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**



KUKVP008KT0V

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol: 3101901131
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 31.03.2020
Datum zdanitelného plnění : 31.03.2020
Datum splatnosti: 14.05.2020

Prodejce:

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.01.2020 - 31.03.2020) Projekt reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07835 "Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00817888	1 ks.	66 200,00		21%	66 200,00

Celkem 66 200,00
Částka DPH 13 902,00
Celkem včetně DPH 80 102,00

Zbývá k úhradě 80 102,00

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Došlo dne: 17.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1089 200 20

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	66 200,00	13 902,00	80 102,00
Celkem	66 200,00	13 902,00	80 102,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZDRAVOTNICKÁ
Potvrzuji provedení předložené 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.

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

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.

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 218010000



Obchodní jméno: Metrostav a.s.
 sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
 IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
 Zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.: 55200036

Zhotovitel: IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915 Metrostav a. s. Divize 5 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Peněžní ústav: KB Praha 1 číslo účtu: 1809071/0100 IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758	Objednatel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Peněžní ústav: KB, pobočka Karlovy Vary číslo účtu: 27-5622800267/0100
---	--

Došlo dne: 22. 4. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1091 200 20

Den splatnosti: 06.05.2020	Forma úhrady: Bankovním převodem
Den vystavení: 31.03.2020	Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020	Fakturační období: 03/2020

Číslo a název stavební zakázky: "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" č. střediska - 05050020	Místo stavení zakázky: Karlovy Vary
--	---

Rozsah a předmět plnění	Sazba DPH	MJ	Množství	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Fakturuje Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 03/2020:					
SO 101 - cyklostezka	21%	kpl	1,00	243 334,34	243 334,34 Kč
SO 201 - Lávka	21%	kpl	1,00	283 983,48	283 983,48 Kč
VON - Vedlejší a ostatní náklady	21%	kpl	1,00	233 894,52	233 894,52 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investice
 Jádruji provedení předběžné řídicí 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 činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P19V00000530
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:
 HAJTEK

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 761 212,34 Kč	
něných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč	
Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč	
Snížená sazba: Základ daně: - Kč	DPH: - Kč
Základní sazba: Základ daně: 761 212,34 Kč	DPH: 159 854,59 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 921 066,93 Kč

Za zhotovitele: Telefon / fax: 724 170 015 Razítko: Podpis: Datum:	Za objednatele: Telefon / fax: Razítko: Podpis: Datum: 31.03.2020
--	---

KK 00077 / 2020

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

22.04.2020

ČESKÁ 
spořitelna



KUKVP008KSNV

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zákaznické číslo:

4000617245

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

FAKTURA

Číslo: 4400002407

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 120088-34103155/0800
IBAN: CZ56 0800 1200 8800 3410 3155
Variabilní symbol: 4400002407
Specifický symbol: 4000617245

Datum vystavení: 22.04.2020

Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020

Datum splatnosti: 06.05.2020

Fakturujeme Vám:

Správa a úschova investičních nástrojů.

Období: 01.01.2020 - 31.03.2020

Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 12 636,79 CZK

Transakční poplatky: 0,00 CZK

Externí poplatky: 0,00 CZK

Popis	Množství	MJ	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest.nástrojů 1.Q 2020			12 636,79	CZK	0,0
Celkem včetně DPH			12 636,79	CZK	
Celkem k úhradě			12 636,79	CZK	

Rekapitulace DPH:

1.Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	12 636,79	0,00	CZK

Došlo dne: 22.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1124... 2020

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 213036000

Odbor: FINANČNÍ ODBOR
Potvzuji provedení předložené finanční 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 ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou

Podpis: 

Typ přísluší: 4111

Datum: 24.04.2020

Vyřizuje:

Telefon:

+420 956 712 156

AKCE 9504

20-04-2020



KUKVP008KSXH

Faktura 220329
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ
IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215
Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300

VSym: 220329 KSym: 0008

Československá obchodní banka a.s.

T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,

IBAN:

Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskuteč. zdan. plnění: 17.4.2020 13:56

Dat. vystavení dokladu: 17.4.2020 13:56

Datum splatnosti: 1.5.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Dodací list č.:
220329

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ 750, FFP3	500	ks	80,6		40 300,00	21%
bez DPH:							40 300,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	40 300,00	8 463,00	48 763,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

K úhradě: 48 763,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SPRAVOTVIVÍ, FINANČNÍ*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. §20/2001 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 ☐ ekonomickouIVZ: *1*

Došlo dne: *20.4.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *110*

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135

360 10 Karlovy Vary, Sedlec

Druh nákladu: *401*ANS: *5*Proces/ORJ: *212900000*Typ příslubu: *212900000*Datum: *23.4.2020*

05/00007/20/21
5213 5139 224

9504

ALCE 9504



KUKVP008KGFB

Faktura 220336
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ
IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215
Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300
VSym: 220336 KSym: 0008
Československá obchodní banka a.s.
T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,
IBAN:
Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne: 11. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1117 200 20

Datum uskuteč. zdan. plnění: 21.4.2020 12:50

Dat. vystavení dokladu: 21.4.2020 12:50

Datum splatnosti: 5.5.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Dodací list č.:
220336

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ 750, FFP3	2000	ks	80,6		161 200,00	21%
bez DPH:							161 200,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	161 200,00	33 852,00	195 052,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

K úhradě: 195 052,00 Kč

Odbor: ZODRAVOTNĚTVÝ, FINANČNÍ
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

h nákladu: 401

S: 5

Typ příjmu: LIMITOVANÝ

Proces/ORJ: 210700000

Datum: 23.4.2020

obj. 00008120/2D

007 7613 272/0000 231/0199

5213 5139 224 9504

Strana: 1/1

alce 9504

FAKTURA BUDE PLACENA Z ODBORU FINANČNÍHO

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka: Sokolov

IČ: 18248675

Tel: 724757228

Účet: 359948391/0100

DIČ: CZ18248675

Fax:

IBAN: CZ8401000000000359948391

SWIFT:

Odběratel / Příjemce:

Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 353/88

REVERSE CHARGE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

360 06 Karlovy Vary

Odbor: *Ř*
Převzetí 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:

Odběratel / Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



KUKVP008KTAH

Druh dodávky/code:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Konstantní symbol:

P19V00000241

HS:

IVZ: *IVZ*

Způsob dopravy:

Objednávka:

Datum splatnosti: 14.05.2020

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Datum usk. zdaň. plnění: 31.03.2020

Datum odeslání: 14.04.2020

Datum vystavení: 14.04.2020

Typ příslubu:

Datum:

14.4.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady

DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov

1142884,93

1142884,93

0,00 0

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“ evid. č. smlouvy objednatele KK 02171/2019 ze dne 27.06.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.03.2020 do 31.03.2020 v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“

Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Celkem
Základ	1142884,93	0,00	0,00	1142884,93
Daň		0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění				0,00
Haléřové vyrovnání				0,00
Počet příloh: 1				
Účet celkem:				1 142 884,93 Kč



Platba QR

Tel: 724 757 228

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.

Došlo dne: 15.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1080 200 20



Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

ALL 4030, 706: 6121, § 6142