

KUKVP008KU00

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20283

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	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	31.3.2020
Datum vystavení	31.3.2020
Datum splatnosti	6.5.2020

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. 3 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 1.3.2020 do 31.3.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

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

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

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘP
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

Vystavil:

INVESTIČNÍ ÚŘAD
ORG 9452
POL 6121
ÚZ O

www.kon-trol.cz
Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

P19V00000527

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslbu: INDIVIDUÁLNÍDatum: 24.4.2020Došlo dne: 14.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1069 200 20

KONTACE: 3008

231/0196

7322

1121

025

01.02

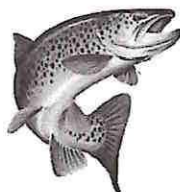


FAKTURA

KUKVP008KSZ7

20-04-2020

1. DODAVATEL

IČ 68783531
DIČ CZ7901161829Myslbekova 955/6
363 01 OSTROVBankovní spojení
ČSOB – OSTROV

Číslo účtu

3. PŘÍJEMCE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy VaryOdbor: 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.
předávám tuto fakturu k proplacení.

2. FAKTURA č.

: 0142020

Objednávka číslo

: 00263-00038/20/ZZ

Smlouva o dílo

:

Dodací list

:

5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

dtto

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Den splatnosti

: Do 14ti dnů

Důvod zkrác. spl.

:

Forma úhrady

: PP

Den odeslání faktury

: 17. 4. 2020

Den povinnosti faktury

: 17. 4. 2020

7. ZPŮSOB DOPRAVY

Datum: 22. 4. 2020
poštou

MÍSTO URČENÍ

OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.

PR a EVL Ostrovské rybníky – nad Ottovým rybníkem

Jednorázové vyřezání dřevin na p.p.č. 1583/2, 1583/3, 1672/4 a části 1672/3

Cena bez DPH

45 500,- Kč

DPH 21%

9 555,- Kč

Cena s DPH

55 055,- Kč

Slovy: padesát pět tisíce padesát pět korun českých

14. POČET PŘÍLOH - 1

Došlo dne: 20. 4. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1104 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

15. RAZÍTKO A PODPIS

www.pip-eko.cz - www.fish-export.eu
rybnikarstvi@email.cz - 603 259 502Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.
Dodavatel je plátc DPH.



20-04-2020

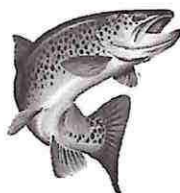
FAKTURA

KUKVP008KSYC

1. DODAVATEL

IČ 68783531

DIČ CZ7901161829

Myslbekova 955/6
363 01 OSTROVBankovní spojení
ČSOB – OSTROV

Číslo účtu

2. FAKTURA č.

: 0132020

Objednávka číslo

: 00015-00008/20/ZZ

Smlouva o dílo

:

Dodací list

:

3. PŘÍJEMCE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

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 vydávám tuto fakturu k proplacení.

Placení bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

4. ODBĚRATEL

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Den splatnosti

: Do 14ti dnů

Důvod zkrác. spl.

:

Forma úhrady

: PP

Den odeslání faktury

: 16. 4. 2020

Den povinnosti faktury

: 16. 4. 2020

7. ZPŮSOB DOPRAVY

Datum: 22.4.2020

poštou

MÍSTO URČENÍ

OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.

PR a EVL Ostrovské rybníky – pod rybníkem Starý

Jednorázové vyřezání dřevin na p.p.č. 1583/2 a části 1589/2

Cena bez DPH

48 900,- Kč

DPH 21%

10 269,- Kč

Cena s DPH

59 169,- Kč

Slovy: padesát devět tisíce sto šedesát devět korun českých

14. POČET PŘÍLOH - 1

15. RAZÍTKO A PODPIS

Došlo dne: 20.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1105 20020

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 00000

Myslbekova 955/6, 363 01 OSTROV
IČ: 687 83 531 - DIČ: CZ7901161829
www.pip-eko.cz - www.fish-export.eu
rybnikarstvi@email.cz - 603 259 502

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.

Dodavatel je plátce DPH.

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
 DIČ: CZ64830713
 Telefon: 352624936
 E-mail: obchod@vujo.cz
 www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2100059

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 00573-00103/20VZ ze dne: 16.04.2020

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008KGD

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

17.04.2020

Datum splatnosti:

01.05.2020

Datum uskutečnění plnění:

17.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: M. H. K.

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1110 2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle objednávky č. 00573-00103/20VZ generátor ozonu								
Ozonový generátor - 10 000 mg/h - 95 W	2 ks	18 490,00	15 280,99		30 561,98	21%	6 418,02	36 980,00
Součet položek					30 561,98		6 418,02	36 980,00
CELKEM K ÚHRADĚ								36 980,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil: Pavel Jeřábek

Odhov:

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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nahladu: MAJ

ANS:

Pracov/ORJ:

Předáno na FJ:

Datum:

24-04-2020

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
30 561,98	21%	6 418,02	36 980,00



KUKVP008KUSS

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo - var. symbol	2020014
Sml./objednávka	03170/2018
Konst. symbol	308

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

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Způsob dopravy

Den splatnosti 30. 4. 2020

Místo určení

Den vystavení 31. 3. 2020

Číslo dodacího listu

Zdanitelné plnění 31. 3. 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. 3 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 01.03.2020 do 31.3.2020
v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary“

80 000,00 Kč

Daň - 21% DPH

Odbor: ŽP

16 800,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH

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. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

96 800,00 Kč

Došlo dne: 1.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 966 200 20

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P18V00000425

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluší: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 24.4.2020

Akce: „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Počet příloh: 2

INVESTON s

Razítko a podpis

INVESTIČNÍ ÚŘAD
POL 6121ORG 9452
JL 0

231/0196

KONTACE 3020

3322 6121 / 225 9452