

15.04.2020

AKCE 9504

Faktura 220310
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: 220310

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



KUKVP008KT8R

Vystavil:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Datum uskuteč. zdan. plnění: 15.4.2020 10:27

Dat. vystavení dokladu: 15.4.2020 10:27

Datum splatnosti: 29.4.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Došlo dne: 15.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1082 200 20

Dodací list č.:
22310

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	730	Respirátor typ REFIL 730, FFP2	1000	ks	34,1		34 100,00	21%
2.	750	Respirátor typ 750, FFP3	1000	ks	80,6		80 600,00	21%
bez DPH:							114 700,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	114 700,00	24 087,00	138 787,00 Kč	Běžné	

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DRÁVOVNICTVÍ, 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 vyplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

K úhradě: 138 787,00 Kč

spol. s r.o.

Přemilovická 135

360 10 Karlovy Vary, Sedlec

Druh nálezů: 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

AKCE 9504



KUKVP008KHLA

Faktura 220364
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: 220364

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: 29.4.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1144 2020

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Datum uskuteč. zdan. plnění: 28.4.2020 14:34

Dat. vystavení dokladu: 28.4.2020 14:34

Datum splatnosti: 12.5.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Dodací list č.:

Objednávka č.:

220364

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	730	Respirátor typ REFIL 730, FFP2	1000	ks	34,1		34 100,00	21%
2.	750	Respirátor typ 750, FFP3	2000	ks	80,6		161 200,00	21%
bez DPH:							195 300,00	

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	195 300,00	41 013,00	236 313,00 Kč	Běžné	

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: zdravotnictví, finanční
 Potvrzuji provedení předložené finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vhl. 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

Typ příslušenství

Datum: 30.4.2020

K úhradě: 236 313,00 Kč

Druh nákladu: 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 210900000

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135
360 10 Karlovy Vary, Sedlec

FAKTURA BLÍŽE PLACENA Z ODBORU FINANČNÍHO

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 202034

dodavatel IČ 27335780 DIČ CZ27335780
MDI GROUP s.r.o.

variabilní symbol ► 202034

konstantní symbol 0308

specifický symbol

částka ► =1.952.940,00 Kč

Na Luhách 1559/14

400 01 Ústí nad Labem

peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu ► 1267579036/5500

objednávka 00515 00004/20/OF

číslo odběratele 00033

příjemce

odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor finanční

KUKVP008KTID

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY 6

platební podmínky s daní

datum splatnosti ► 25.04.2020

způsob úhrady

převodem

datum vystavení dokladu

14.04.2020

datum uskutečnění plnění

14.04.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám dodání 10 000 Ks Respirátoru NK95:

Respirátor NK95

161.40	10000 ks	1614000.00	21%
--------	----------	------------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	1614000.00	338940.00	1952940.00	21%

k úhradě 1952940.00 Kč

cena= 6EUR/ks

kurz k 14.4.2020 =26.905 Kč/EUR

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 602 442 268

Fax

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24883

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *FINANČNÍ 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správu

Podpis příkazce

Došlo dne: 16.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1074 200 20

Druh nákladu: 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000

Typ příslubu: 17.4.2020

Datum: 17.4.2020

AKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 202028

dodavatel IČ 27335780 DIČ CZ27335780
MDI GROUP s.r.o.

variabilní symbol ► 202028
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =798.341,54 Kč

Na Luhách 1559/14
400 01 Ústí nad Labem
peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu ► 1267579036/5500

objednávka 00515 00004/20/OF
číslo odběratele 00033

příjemce

odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor finanční

KUKVP008KUKW

Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 14.04.2020

způsob úhrady převodem
datum vystavení dokladu 03.04.2020
datum uskutečnění plnění 03.04.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám dodání 3 990 ks Respirátoru NK95, dle Vaší objednávky.

Respirátor NK95	165.36	3990 ks	659786.40	21%
-----------------	--------	---------	-----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	659786.40	138555.14	798341.54	21%

k úhradě 798341.54 Kč
cena= 6EUR/ks

kuzr k 3.4.2020 = 27,56 Kč/EUR

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 602 442 268

Fax

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24883

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FINANČNÍ ODBOR

Odbor:
Potvrzuji 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace

Typ přísluší:

Datum:

MDI GROUP s.r.o.
Na Luhách 1559/14
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ27335780

Došlo dne: 6.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 972 200 20

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900000



KUKVP008K776

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030003

Originál

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.

Půstav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC: GIBACZPX

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417173

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

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 31.03.2020

Datum vystavení 09.04.2020

Datum splatnosti 09.05.2020

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha. Deník pro výkon autorského dozoru 03/2020, mapa.

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. 3. 2020 do 31. 3. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	13 036,60	1	21		13 036,60
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	13 036,60
	21% :	13 036,60			DPH 21 %	2 737,69

Celková částka (Kč) : 15 774,29

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘP

Potvrzuji provedení předložené 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 proglacování.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ: P20V00000 159

Inzerce, přímání a podpis zaměstnance

Došlo dne: 9.4.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1054 2020

Datum: 24.4.2020

Převzal

telefon 543422278

INVESTIČNÍ ÚŘAD
POL 6121ORG 9452
ÚZ O

o, podpis

netrostav

etrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

00 01 49 15



KUKVP008KT2L

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050254

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 Den splatnosti : 14.05.2020 Den vystavení : 15.04.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.03.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710 Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.03.2020-31.03.2020 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. 4 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.03.2020 do 31.03.2020 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%	2 766 224,54 Kč

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 2 766 224,54 Kč

Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 580 907,15 Kč

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 3 347 131,69 Kč

Za zhotovitele :
Telefon / fax : 724 534 835
Razítko :
Podpis :
Datum : 15.04.2020

Za objednatele :
Telefon / fax :
Razítko :
Podpis :
Datum : 15.04.2020

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 4
Soupis provedených prací č.: 4

Došlo dne: 17. 4. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1087 20020

Podpis
Typ
Datum

KC 00002/2020



KUKVP008KGZJ

Příloha č. 6 směrnice č. SE 10/2010

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	117671123/0300	
Variabilní symbol:	4128910402	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa+ ekonomická činnost	Došlo dne: 27.4.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1128 20020
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti	Částky úhrad	
15.05.2020	33 800,00 Kč	
	Druh nákladu: Záloha	
	ANS:	
	Proces/ORJ:	
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	27.04.2020	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		