

22. 05. 2020



KUKVP008J2RQ

- 6 -05- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Zhotovitel: Kaisova 2 360 01 Karlovy Vary		Faktura číslo: 092020 Došlo dne: 6. 5. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1137 2020										
IČO: 1670 0295 DIČ: CZ6401291094 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Karlovy Vary Číslo účtu:		Platební podmínky: PP Den splatnosti: 04.06.2020 Datum vystavení dokladu: 05.05.2020 Datum uskut. zdanit. plnění: 05.05.2020										
Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary												
IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168												
Označení dodávky:		Částka:										
Dle smlouvy o dílo Vám účtujeme projektové práce na akci: „Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru“ b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby <table style="width: 100%;"> <tr> <td>dílčí plnění bez DPH</td> <td>Druh nákladu:</td> <td>168 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>ANS:</td> <td>35 280 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Proces/ORJ:</td> <td></td> </tr> </table> Celkem k úhradě včetně DPH: 203 280 Kč (slovy: dvě stě tři tisíce dvě stě osmdesát Kč)				dílčí plnění bez DPH	Druh nákladu:	168 000 Kč	DPH 21%	ANS:	35 280 Kč		Proces/ORJ:	
dílčí plnění bez DPH	Druh nákladu:	168 000 Kč										
DPH 21%	ANS:	35 280 Kč										
	Proces/ORJ:											
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO												
Celkem k úhradě : Odbor: <u>KPPLa CR</u> 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.		203 280 Kč										
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ:		KAISOVA 2 360 01 Karlovy Vary IČO: 167 00 295										
Zapsán : Okresní z...		Razítko a podpis:										
/F/4467/2002, ev. číslo: 340300-39251-00												

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ
 Datum: 22.05.2020



KUKVP008KSPL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č. účtu: 6446732/0800

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417176

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900027

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka

AV.19027.2.190*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

22.04.2020

Datum splatnosti

06.06.2020

Datum uskutečnění

18.03.2020

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 2 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.2.2020 do 29.2.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
010 Nebyt.výstavba-restaurátoři 2/ 291602006	JV 1	111.933,72	21	111.933,72
Základ DPH 21% Netto		111.933,72		
Celkem k úhradě			23.506,08 CZK	135.439,80 135.439,80

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Dotazují provedení předběžné přílohy kontroly
25 odst.1 písm. a) zák. 220/2001 Sb.
odst. 2 a 314 odst. 2 písm. c) 446/2004 Sb.
stavění této faktury k vyplacení

bude použito pro účely:

ve veřejné správě ☐ elektronickou**geosan**
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.

U Příhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ CZ28169522

tel. 246 00

Došlo dne: 23.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

1121 2020

Typ příkazu:

INDIVIDUÁLNÍ

Datum:

14.5.2020

AKCE: 9452, POUŽITÍ: 5444, 162: 0

STK SLATINA a.s.



KUKVP008J9RD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 206401560

Dodavatel:

STK SLATINA a.s.
Příkop 843/4
602 00 Brno 2

IČ: 26300711

DIČ: CZ26300711

Telefon: 533440192 / účtárna

Mobil: 777 791 508 / obchod

Fax: 773 456 727 / účtárna

www.wildgame.cz

Variabilní symbol:

206401560

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

2231120439 8040

Datum vystavení:

12.05.2020

Datum splatnosti:

26.05.2020

Datum uskutečnění plnění:

12.05.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 00615 00012/20/OF						
Rouška Jednorázová 1Ks, Baleno po 10Ks	178 500 ks	11,95		1 762 871,90 21%	370 203,10	2 133 075,00
Rouška Jednorázová 1Ks, Baleno po 50Ks	121 500 ks	11,95		1 199 938,02 21%	251 986,98	1 451 925,00
Respirátor KN95 1Ks, Balení po 5Ks	48 000 ks	59,29		2 352 000,00 21%	493 920,00	2 845 920,00
Respirátor KN95 1Ks, Balení po 2Ks	7 000 ks	59,29		343 000,00 21%	72 030,00	415 030,00

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

5 657 809,92

1 188 140,08

6 845 950,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: FINANČNÍ ODBOR

6 845 950,00

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

I/2

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 15.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1303 200 20

Druh nákladu: 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900 000

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 3816

Typ příslbu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 18.05.2020

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



QR Platba+F

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
5 657 809,92	21%	1 188 140,08	6 845 950,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



20-05-2020

zálohová faktura
2090002202

KUKVP008IYLP

dodavatelURS CZ a.s.
Pobočka Plzeň
Brojova 16
32600 Plzeň
Česká republika

datum vystavení:

20.5.2020

datum splatnosti:

25.5.2020

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

odběratelKarlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

se sídlem:

Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 20.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1334 20020

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
č. objednávky: OBJ-550-20-00426 pobočka: Plzeň způsob dopravy: E-mail							
SNxPR2x2	Program KROS 4 Projektant II - Přikoup (SWL_2-5)	1 ks	11 340,00	20,00 %	9 072,00	10 977,12	9 072,00
SNxPR2x6	Program KROS 4 Projektant II - Přikoup (SWL_6-n)	1 ks	9 450,00	20,00 %	7 560,00	9 147,60	7 560,00
SNxK10x2	Databáze URS K10 - Přikoupení (SWL_2-n)	2 ks	4 090,00	20,00 %	3 272,00	3 959,12	6 544,00
SNxOFx2	Program KROS 4 Oferta - Přikoupení (SWL_2-5)	1 ks	3 000,00	20,00 %	2 400,00	2 904,00	2 400,00
SNxOFx6	Program KROS 4 Oferta - Přikoupení (SWL_6-n)	1 ks	2 500,00	20,00 %	2 000,00	2 420,00	2 000,00

upozornění pro zákazníka:

• Zaplacením zálohové faktury odběratel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními a licenčními podmínkami k produktům a službám URS 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.

Neslouží jako daňový doklad.

cena bez DPH	27 576,00 Kč
základ DPH 21 %	27 576,00 Kč
DPH 21 %	5 790,96 Kč
zaokrouhlení	0,00 Kč
celkem včetně DPH	33 366,96 Kč

záloha k úhradě 33 366,96 Kč**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

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

Druh nákladu:

ANS: 3

Proces/ORJ:

těšíme
se na
spolupráci

Typ příslubu: 25-05-2020

Datum:
Osob úhrady: převodem
variabilní symbol: 2090002202Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776.

QR platba+F



Jméno: Metrostav a.s.
 Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
 IČ: 014915, DIČ: CZ00014915
 do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

19-11-2020

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.: 55200047

Zhotovitel: IČ: 00014915
 DIČ: CZ00014915

Metrostav a. s.
 Divize 5
 Koželužská 2450/4
 180 00 Praha 8

Objednatel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary - Dvory



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

Peněžní ústav: KB, pobočka Karlovy Vary
 číslo účtu: 27-5622800267/0100

Den splatnosti: 08.06.2020

Den vystavení: 30.04.2020

Datum uskutečnění plnění: 30.04.2020

Forma úhrady: Bankovním převodem

Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019

Fakturační období: 04/2020

Číslo a název stavební zakázky:
 "Lávka přes řeku Ohři 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

Fakturujeme Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" podle schváleného rozpočtu a předložené přílohy kontrolní soupisu prací za období 03/2020:

SO 101 - cyklostezka

SO 201 - Lávka

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V00000530

21%

21%

21%

kpl

kpl

kpl

1,00

1,00

1,00

369 178,88

2 644 738,46

214 052,57

369 178,88 Kč

2 644 738,46 Kč

214 052,57 Kč

Datum: 22.5.2020

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 3 227 969,91 Kč

Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč

Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč

Snížená sazba Základ daně: - Kč DPH: - Kč

Základní sazba Základ daně: 3 227 969,91 Kč DPH: 677 873,68 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 3 905 843,59 Kč

Za objednatele:

Telefon / fax:

Razítko:

Podpis:

Datum:

30.04.2020

Došlo dne: 19.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1331 20020

ORR 9458 KK 00077/2020