



KUKVP008J2QV

6 -05- 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Zhotovitel: Raisova 2 360 01 Karlovy Vary		Faktura číslo: 102020	
IČO: 167 00 295		Došlo dne: 6. 5. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1136 2020 20	
DIČ: CZ6401291094			
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Karlovy Vary			
Číslo účtu: [redacted]		Platební podmínky: PP	
Odběratel: Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče a CR Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Den splatnosti: 04.06.2020	
IČO: 70891168		Datum vystavení dokladu: 05.05.2020	
DIČ: CZ70891168		Datum skut. zdanit. plnění: 05.05.2020	
Označení dodávky:		Částka:	
Dle objednávky číslo: 00084 - 00003/20/KR ze dne 21. 1. 2020 Vám fakturujeme předběžná opatření na objektu: „Becherova vila, Krále Jiřího č .p. 1196, Karlovy Vary“			
cena bez DPH		Druh nákladu:	12 200 Kč
		ANS:	
		Proces/ORJ:	
DPH 21%			2 562 Kč
Celkem k úhradě včetně DPH 21%:			14 762 Kč
(slovy : čtrnáct tisíc sedm set šedesát dvě Kč)			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: KPPL a CR 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.			
Celkem k úhradě:		14 762 Kč	
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou [redacted] IVZ RAISOVA 2 360 01 Karlovy Vary IČO:167 00 295 [redacted] Razítko a podpis: [redacted]			
Zapsán : Okresní živnostenský úřad Karlovy Vary, č.j. ŽÚ/F/4467/2002, ev. číslo: 340300-39251-00			
Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ Datum: 22.05.2020			



KUKVP008J37B

metrostav

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

Došlo dne: 18. 5. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1315 2020

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050345

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 : 13.06.2020 Den vystavení : 15.05.2020 Datum uskutečnění plnění : 30.04.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.04.2020-30.04.2020 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. 5 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.04.2020 do 30.04.2020 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%	1 546 261,06 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 546 261,06 Kč		
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 324 714,82 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 1 870 975,88 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : 724 634 835 Razítko : Metrostav Podpis : 180 00 Praha 8, Koželušská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0922) Datum : 15.05.2020	Za objednatele : Telefon / fax : 439 604 890 Razítko : Podpis : Datum : 20.5.2020	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 5

Soupis provedených prací č.: 5

* nehodící škrtněte

27/10/19

3314 6121 104, 04034 2225 2034 11 210110 39

18.07.19
93 548,00
1590 329,49



KUKVP008J5D3

Faktura č.

02/2020

Dodavatel

IČO: 736 02 124

Čestice 80

517 41 Kostelec nad Orlicí

Došlo dne: 11.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1146 200 11

Bankovní

spojení:

Peněžní ústav: ČSOB Rychnov nad Kněžnou

Registrace u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
Obecní živnostenský úřad
č.j.: ŽÚ/6594/2004
ev. č.: 360702-23212-00

Odběratel/kupující

VS 022020

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení dokladu: 4.5.2020

Datum splatnosti dokladu: 7.6.2020

Forma úhrady: převodem

Označení dodávky

Cena

Suma v Kč

Na základě smlouvy o dílo č. KK 03378/2019 ze dne 18.11.2019 Vám fakturuji částku

297.000,- Kč

za: „Aktualizaci dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“ v rámci realizace projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368“, konkrétně za uskutečnění akcí a odevzdání výstupů částí A, B a D

Nejsem plátcem
DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

K úhradě celkem:

297.000,- Kč

Odbor: ORP
Příjemci provádění předběžné řídicí kontroly
č. 320/2001 Sb.
2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
k proplacení.

Podpis:

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy:

Individuální

Datum:

15.5.2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Výdaj financovaný z Operačního programu
Zaměstnanost, projektu

„Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368

231/0212

4319 5966 1041 09456 2295 446210005 11 142501- 297000,-