



KUKVP008KRYJ



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20426

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        | 30.4.2020  |
| Datum vystavení         | 30.4.2020  |
| Datum splatnosti        | 2.6.2020   |

| 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. 4 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 1.4.2020 do 30.4.2020 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

## Rozpis DPH:

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

KONTROL s.r.o.  
MEZIBOŘÍ, Okružní 345  
tel.: 476 108 407  
IČO: 64651908 ③  
DIČ: CZ64651908

Vystavil:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **27**  
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

PPVP000052X

ORL 9452

70L 6121

42 0

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

Došlo dne: 6.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1198 2020

Jméno: **[redacted]**  
za věcnPodpis: **[redacted]**Typ přísluhy: **1.6.2020**Datum: **1.6.2020**



KUKVP008KIMY

## Daňový doklad - FAKTURA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel</b><br><br>INVESTON s.r.o.<br>Koptova 1230/7<br>360 01 Karlovy Vary<br>Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320<br>Peněžní ústav: Komerční banka<br>Číslo účtu: 696446341/0100<br><br>IČO: 18226680<br>DIČ: CZ18226680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | číslo - var. symbol <b>2020025</b><br>Sml./objednávka 03170/2018<br>Konst. symbol 308<br><br><b>Odběratel</b><br><br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br><br>IČO: 70891168<br>DIČ: CZ70891168 |
| Způsob dopravy<br><br>Místo určení<br><br>Číslo dodacího listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Den splatnosti 4. 6. 2020<br><br>Den vystavení 30. 4. 2020<br><br>Zdanitelné plnění 30. 4. 2020 |                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>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. 4 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 01.04.2020 do 30.4.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.</p> <p>Daň - 21% DPH</p> <p><b>CELKEM K ÚHRADĚ S DPH</b></p> <p>Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary<br/>         Identifikační číslo akce: 134D221000001</p> <p>Počet příloh: 2</p> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 000,00 Kč<br><br>21 000,00 Kč<br><br><b>121 000,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Došlo dne: 5.5.2020<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>číslo: 1210 20621                                                                                                                                             |
| LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO<br>Odbor: 27 INVESTON s.r.o.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | Tel.:<br>IČ:                                                                                                                                                                                                           |

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

MAJITEK

020 9452

70L 6121

1/2 0

IVZ P1PV00000423

.....

Typ přísluhy: 10011546.LM

Datum: 1.6.2020



KUKVP008J8YL

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.  
Hory 106  
360 01 Karlovy VaryDAŇOVÝ DOKLAD  
evidenční číslo: 2000205Variabilní symbol: 2000205  
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X  
Číslo účtu: 4211164652 / 6800  
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční

B002461713

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK200009

Středisko: 002

Tel.: 354 222 249

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení:

21.05.2020

Datum splatnosti:

04.06.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

20.05.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 00336 00004/20/KZ

Instalace elektronického zámkového  
systému zabezpečení vstupů Salto  
viz příloha

1 13 850,00 21% 16 758,50

| Rozpis DPH (CZK): | Základ DPH | DPH      | Celkem    |
|-------------------|------------|----------|-----------|
| V sazbě 21%       | 13 850,00  | 2 908,50 | 16 758,50 |
| Součet            | 13 850,00  | 2 908,50 | 16 758,50 |

Celkem k úhradě CZK 16 758,50

Další informace:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR  
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. 41/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

## ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary  
Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542  
IČ: 25 22

Došlo dne: 22

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1392 200 20

Jiný náklad: 7 18 749

ANO: 5

Proces/ORJ: 711 02 0000

E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: 353235712 Fax: 353236542

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.  
Hory 106  
360 01 Karlovy Vary



KUKVP008K5QX

**DAŇOVÝ DOKLAD**  
**evidenční číslo: 2000212**

Variabilní symbol: 2000212  
Konstantní symbol: 0308

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X  
Číslo účtu: 4211164652 / 6800  
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:  
Původní číslo obj.:  
Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK200019 Středisko: 002

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary - Dvory

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



B002461707

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Tel.: 354 222 249

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 28.05.2020

Datum splatnosti: 18.06.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 27.05.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Dle objednávky č. 00599 - 00005/20/IN

Zavedení elektrického zámku do hlavních

vstupních dveří budovy

Škola Komenského Sokolov

viz příloha

1 24 859,50 21% 30 080,00

| Rozpis DPH (CZK): | Základ DPH | DPH      | Celkem    |
|-------------------|------------|----------|-----------|
| V sazbě 21%       | 24 859,50  | 5 220,50 | 30 080,00 |
| Součet            | 24 859,50  | 5 220,50 | 30 080,00 |

Celkem k úhradě CZK 30 080,00

Další informace:

**ICS - systémy s.r.o.**

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary  
Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542  
IČ: 25

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

**INVESTIC**

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: .....

Proces/ORJ: .....

NAJTEK

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 1.6.2020

Došlo dne: 1.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 29.5. 2020

E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: 353235712 Fax: 353236542

#UC150056-21, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

00599 - 00005 2011N

028 9500



KUKVP008J8CN

28-05-2020

Faktura 220443  
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: 220443

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

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Datum uskuteč. zdan. plnění: 28.5.2020 11:45

Dat. vystavení dokladu: 28.5.2020 11:45

Datum splatnosti: 11.6.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Příjemce:

Dodací list č.:

220443

Objednávka č.:

00614 00011/20/OF

Došlo dne: 28.5.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1391 200 20

| P.č. | Kód | Název produktu                 | Množství | MJ | Cena/MJ | Rabat | Bez DPH    | DPH        |
|------|-----|--------------------------------|----------|----|---------|-------|------------|------------|
| 1.   | 750 | Respirátor typ REFIL 750, FFP3 | 5000     | ks | 80,6    |       | 403 000,00 | 21%        |
|      |     |                                |          |    |         |       | bez DPH:   | 403 000,00 |

## Rekapitulace DPH

| Sazba | Základ DPH | DPH       | Celkem        | Režim plnění | Předmět plnění |
|-------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 21%   | 403 000,00 | 84 630,00 | 487 630,00 Kč | Běžné        |                |

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

K úhradě: 487 630,00 Kč

Prohlašujeme, že obal, ve kterém je zabaleno zboží, splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zák. 477/2001Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. Refil, spol. s r.o. je zapojeno do Systému EKO-KOM, a.s., pod č. EK-F06020392.

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

Typ přísluhy

02.06.2020

INDIVIDUÁLNÍ

Datum:

Strana: 1 / 1

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 218900 000



KUKVP008J8G3

## FAKTURA

Dodavatel:

U Sladovny 2,  
154 00 Praha-5,  
IČO: 48 54 50 58  
DIČ: CZ-7202131673  
Bankovní spojení: ČSOB  
Č.Ú: 237160918/0300

Faktura č: 8/20

Datum vystavení: 28.5.2020

Datum splatnosti: 28.6.2020

Datum zdanitelného plnění:  
28.5.2020

Způsob úhrady: převodem

Odběratel:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88, Karlovy Vary  
IČO: 70891168,  
DIČ: CZ 70891168

Dodavatel není plátce DPH

popis dodávky:

cena:

Fakturuji Vám dle objednávky č.: 02257-00039/19/RR  
konzultace, včetně návrhu připomínek a odborného vyhodnocení, ke  
třem architektonickým studiím Střední uměleckoprůmyslové školy  
keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Došlo dne: 29.5.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1394 20020

Konzultace proběhly v následujícím rozsahu:

Konzultační schůzky v Karlových Varech:

5.11.2019, 8.11.2019, 4.12.2019, 11.12.2019, 15.1.2020, 16.1.2020,  
12.2.2020, 27.5.2020

Konzultace na dálku (elektronicky)

23.4.2020, 30.4.2020

Celkem tedy 10 konzultací po 2 600 Kč .....

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2099 00100

26 000 Kč

Celkem k úhradě:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  
Potvzuji 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: MODULOVÝ

Datum: 1.6.2020

26 000 Kč