

KK 03444/2019

FAKTURA

Kázka: 07.05.2020 10725402
 Objednávka: 07.05.2020 smlouva
 Dodávka: 07.05.2020 200245431

MATTONI 1873
 SOURCES AND TASTES OF EUROPE

11-05-2020

Číslo/Var.: 7000108699
 Konstantní symbol: 0308
 Strana: 1/1

KA - INKASO
Prodávající:

Mattoni 1873 a.s.
 Horova 1361/3
 360 21 Karlovy Vary
 Česká republika
 IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725
 Zapsána v obch.rejstříku KS v Plzni
 pod sp.zn. B71

Došlo dne: 11.5.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1280 200 20

Kupující: 101472
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 KARLOVY VARY-DVORY
 ČESKÁ REPUBLIKA



KUKVP008J5FT

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

č.úctu 117905233/0300
 IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233
 SWIFT CEKOCZPP
 Banka Československá obchodní banka, a.s.

Datum vystavení: 07.05.2020
 Zdanitelné plnění: 07.05.2020
 Datum splatnosti: 21.05.2020

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	200245431				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
13001506	Aquila První voda 1,5	30 Ks	9,00 Kč	15%	270,00 Kč
11001502	Mattoni jemná 1,5	30 Ks	10,15 Kč	15%	304,50 Kč
11180501	Mattoni bílé hrozny 0,5 BALENÍ 1 - 3vrst	120 Ks	9,15 Kč	15%	1.098,00 Kč
11110501	Mattoni pomeranč 0,5 Balení 1	120 Ks	9,15 Kč	15%	1.098,00 Kč
11120501	Mattoni citron 0,5 Balení 1	120 Ks	9,15 Kč	15%	1.098,00 Kč
11600501	Mattoni Schorle jablko 0,5 BALENÍ 1 - 3v	120 Ks	13,30 Kč	15%	1.596,00 Kč
11000502	Mattoni jemná 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
11003303	Mattoni neperlivá 0,33 Grand	48 Ks	4,50 Kč	15%	216,00 Kč
11003302	Mattoni jemná 0,33 Grand	24 Ks	4,50 Kč	15%	108,00 Kč
11003301	Mattoni perlivá 0,33 Grand	24 Ks	4,50 Kč	15%	108,00 Kč
13000506	Aquila První voda 0,5 Balení 1	120 Ks	8,25 Kč	15%	990,00 Kč
Celkem					8.866,50 Kč
Základ DPH 15,0%					8.866,50 Kč
DPH 15,0%					1.329,98 Kč
Celkem daň					1.329,98 Kč
Celkem k úhradě					10.196,48 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

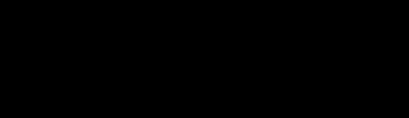
Odk: OKH
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Příjemce a prodejce zastřešený



Typ přísluší: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 13.5.2020

Druh nákladu: 413
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 101010000

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030015

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461720

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

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.
P.ústav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

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 30.04.2020

Datum vystavení 13.05.2020

Datum splatnosti 12.06.2020

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 04/2020, mapy.

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. 4. 2020 do 30. 4. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	22 584,10	1	21		22 584,10
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21% :	22 584,10	DPH 21 %	4 742,66

Celková částka (Kč) : 27 326,76

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ *PROV 00000 159*Došlo dne: *13.5.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1293* *206*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Převzal

Datum: *13.5.2020*

telefon 543422278

ORČ: *9452*POLAZKA: *6121*VZ: *10*

razítko, podpis



25-05-2020



KUKVP008IYA8

Faktura ze zakázky 12010034

Daňový doklad: Faktura ze zakázky
Číslo dokladu: 12010034
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 25.5.2020
Datum splatnosti: 8.6.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.5.2020

Dodavatel:

Zahradní a parková spol. s r.o.

Plzeňská 608/17
353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100, den
zápisu: 7.ledna 1997
tel: 354 622 135, fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradami.cz
Internet: www.zahradami.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary, Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Odbor: DEPZ
Výběrová komise pro kontrolu
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Došlo dne: 25.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1366 20020

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 12010034
Banka: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 263432980/0300

Fakturuje Vám práce na projektu číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008788

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ na základě smlouvy o dílo č. KK 03596/2019

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
smýcení křovin Q1 vč. likvidace hmoty		13600 m2	3,976	54 073,60	21%	11 355,46
smýcení křovin Q2 vč. likvidace hmoty		10900 m2	4,97	54 173,00	21%	11 376,33
smýcení křovin Q3 vč. likvidace hmoty		42000 m2	5,63	236 460,00	21%	49 656,60
kácení stromů: 10-20cm průměr		261 Ks	216,00	56 376,00	21%	11 838,96
kácení stromů: 21-30cm průměr		24 Ks	304,00	7 296,00	21%	1 532,16
kácení stromů: 31-40cm průměr		15 Ks	955,00	14 325,00	21%	3 008,25
kácení stromů: 41-50cm průměr		5 Ks	1 830,00	9 150,00	21%	1 921,50
kácení stromů: 61-70cm průměr		2 Ks	4 600,00	9 200,00	21%	1 932,00
kácení stromů: 71-80cm průměr		1 Ks	6 770,00	6 770,00	21%	1 421,70
úkryt pro obratlovce - rovnání dřeva		5 Ks	13 000,00	65 000,00	21%	13 650,00
Celkem:		66813 mj		512 823,60		107 692,96
620 516,56						
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:			
21%	512 823,60	107 692,96	Celkem:			
			-0,06 Kč			
			620 516,50 Kč			

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

243/0202

3742 5969 106507310 2210 7310310000



KUKVP008J83W

29-05-2020

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT,a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4	IČO : 25146351 DIC: CZ25146351	2. Faktura - daňový doklad číslo 1919000315 Konstantní symbol : 3558 Variabilní symbol: 1919000315
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500	3. Adresát: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil: [redacted]	4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845	5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 08.06.2020 Forma úhrady Převodem příkazem Datum vystavení 29.05.2020	
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 469 578,00 Kč Splátka: 15.07.2020 období: 1.6.2020-31.8.2020 Čtvrtletní splátka pojistného Došlo dne: 29.5.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1405 200 20 Pojistné je dle §51 zákona č.235/204 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.		

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Bance : _____

Pobočce : _____

Datum splatnosti Odbor: SPRÁVA MAJETKU

Potvrzuji provedení předložené účetní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Číslo účtu plátce	Kód banky	Měna	Symboly platby		
			variabilní	konstantní	specifický
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč	1919000315	3558	IVZ
7220843001	5500	469 578,00			
Doplňující údaj		Údaje pro vnitřní potřebu příkazce			

Druh nákladu: 749

ANS: 5

Proces/ORJ: 219010000

Typ přísluhy: PRÍKAZ

Datum: 2.6.2020



KUKVP008KI71

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

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900032

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 Krajský úřad
Odbor finanční

B002461728

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

23.04.2020

Datum splatnosti

07.06.2020

Datum uskutečnění

23.04.2020

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. 3 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.3.2020 do 31.3.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
020 Nebyt.výst.-restaurátoři 3/20 291602006	JV 1	210.754,12	21	210.754,12
Základ DPH 21%	Netto	210.754,12	44.258,37	255.012,49
Celkem k úhradě			CZK	255.012,49

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 4.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1218 200 20

Odbor: KP
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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

PRV 00000 195



tel: 281 695 222

Podpis příkazce: Miroslav LNI
Typ přísluhy: 3.6.2020
Datum:

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

ORG: 9452

70LOZna: 5141 231/0196

VZ: 0

3322 5141 225 9452 00000