



KUKVP008IXZY

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.úctu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900042

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

B002461710

Ev. č.:

Došlo:

Listy/přil.:
Číslo jednací:Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

22.05.2020

Datum splatnosti

06.07.2020

Datum uskutečnění

21.05.2020

zdanitelného plnění

21.05.2020

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Došlo dne: 17.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1341 200 10

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. 4 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.4.2020 do 30.4.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
030 Nebyt.výst-restaurátoři 4/20 291602006	JV 1	356.117,98	21	356.117,98
Základ DPH 21%	Netto	356.117,98	74.784,78	430.902,76
Celkem k úhradě			CZK	430.902,76

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *RP*
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.

nění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P19 V 00000 195



Fakturoval

Typ příslu:

INDIVIDUÁLNÍ

Datum:

16.6.2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

ORC : 9452

Položka : 5741

WZ : 0

ProjeK



KUKVP008IXY3

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.úctu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900043
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



Ev. č.: KK-35808/20
Listy/přil.: 8 Došlo:
Číslo jednací: 24/5/20

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 22.05.2020
Datum splatnosti 06.07.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 21.05.2020
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800002

Došlo dne: 14.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 134N 20020

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. 4 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.4.2020 do 30.4.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
040 Nebyt.výst-TRC 4/2020 291602506	JV 1	10.418.556,60		10.418.556,60
Základ DPH	Netto	10.418.556,60		10.418.556,60
Celkem k úhradě			CZK	10.418.556,60

REVERSE CHARGE

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

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *RP*
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.

geosan
GROUP
GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

Podpis příkazce operace: *Individuální*
Typ příslubu: *16.6.2020*
Datum: *16.6.2020*

Druh nájkladu: *průběh*
ANS: *průběh*
Proces/ORJ: *průběh*

ORG: 9452
FOTOZNA: 6121
WZ: 0

Kč 00054/2019



KUKVP008J77J

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad:	1220170473
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA:	0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE:	PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU:	000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Faktura za elektřinu číslo 1220170473 byla vystavena 3.6.2020 pro odběrné místo na adrese Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary-.

Na zúčtovací období 01.05.2020 - 31.05.2020 byla spotřeba elektřiny 13,957 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

L1

Fakturační období: 01.05.2020 - 31.05.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220170473
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.5.2020
 Datum vystavení: 3.6.2020
 Datum splatnosti: 24.6.2020
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.

FAKTURACE

Sazba DPH:	21 %
Cena celkem bez DPH:	64 407,38 Kč
Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:	77 932,93 Kč
Zahnuté zálohy:	0,00 Kč
Celkem:	77 932,93 Kč
Zaokrouhlení:	0,00 Kč

 Plnění bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

 P18U 000 00530
 IVZ

Nedoplatek celkem: 77 932,93 Kč

Sazba DPH:	21 %
Z toho základ daně:	64 407,38
Z toho DPH:	13 525,55

NEDOPLATEK VE VÝŠI 77 932,93 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM SYMBOLEM 1220170473, NEJPOZDĚJI DO 24.6.2020.

Datum: Předáno na EO:

10-06-2020

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, E.ON Distribuce, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.5.2020	31.5.2020	Vysoký tarif 47 072,00 kWh	Vysoký tarif 61 029,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	13 957,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 13 957,00 kWh	4,52 Kč/kWh	63 142,30 Kč	76 402,18 Kč
1,00 měsíc	1 265,08 Kč/měsíc	1 265,08 Kč	1 530,75 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			77 932,93 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.eprgas.cz.

 Došlo dne: 4.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1733 200 20

Druh nákladu: 202

ANS: 2

Proces/ORJ:

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

D2 64 407,38 DPH 13 525,55

Strana 1 z 4



KUKVP008J7CU



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20537

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	31.5.2020
Datum vystavení	31.5.2020
Datum splatnosti	1.7.2020

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. 5 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 1.5.2020 do 31.5.2020 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
CZ64651908

Vystavil:

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

IVZ P19V00000524

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: 9.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1472 200 20

Datum: 9.6.2020

LEG: 9452
POL: 6121
UZ: 0



Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

KUKVP008J60P

Variabilní symbol: 200100017
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: KK02002/2019 ze dne: 21.06.2019

IČ: 03595269
 DIČ: CZ03595269
 Mobil: +420608678513
 E-mail: saffron.universe@post.cz

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 216824228 0600

Datum vystavení: 04.06.2020
 Datum splatnosti: 02.07.2020
 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 5.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1479 20020

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet 21 730,00 4 563,30 26 293,30
CELKEM K ÚHRADĚ 26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.5.2020 do 31.5.2020 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 Ministerstva 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

Vystavil:



saffron universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579

Datum účetního případu: 31.05.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zak
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 20.11.2014

Ekonomický a informační systém POHODA

LIKVIDAČNÍ KAZENKA

PŘÍKAZNÍ PROJEKT

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

§3 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

předávám tuto fakturu k proplacení.

...ní bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ 219V00006199

03610195

3314 6121

104,02034

2225

7034

210000

2.629,33

1214,64

22.349,30

AKCE: 7034; POLOŽKA: 6121; § 3314



KUKVP008IL2V

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

Karlovský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002483534

Ev. č.: KK-39751/20

Listy/přil.: Došlo: 11.6.2020

Číslo jednací:

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č.: 92050416

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	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 : 08.07.2020 Den vystavení : 10.06.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.05.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.05.2020-31.05.2020 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 01.05.2020 do 31.05.2020 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%	5 618 235,17 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 5 618 235,17 Kč		
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 1 179 829,39 Kč		
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 6 798 064,56 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 Datum :	Za objednatele: Potvrzení 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. Razítko a předávám tuto fakturu k proplacení. Podpis : Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Datum : P19V00000431 IVZ	

Přílohy *) : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 6
Soupis provedených prací č.: 6Došlo dne: 11.6.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1546 200 20

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; § 3314

Datum: 16.6.2020

Klub biatlonu SK Rover, p.s.

Vlastina 530/9
16100 Praha 6
Česká republika

IČ: 15888282
DIČ:

mobil:
www:
e-mail:

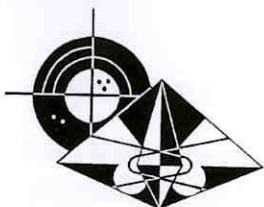
tel.: +420-608531326
fax:



KUKVP008IV4N

Faktura

202000012



QR Platba+P

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 15.06.2020
splatnosti: 22.06.2020
NEJSME PLÁTCI DPH

Symbol

konstantní:
variabilní: 202000012
specifický:

Bankovní účet

2300630361

FIOB

2010

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002461663

Ev. č.:

Listy/přil.: 8 Došlo:

Číslo jednací:

Fakturuje Vám dodatečné náklady na uspořádání soutěží biatlonu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, schválené Radou Karlovarského kraje dne 5. června 2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Cena celkem
pořádání soutěží ZODM - biatlon vícepráce		1,00	40 868,55	40 868,55

Zaokrouhlení:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 ...

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 40 868,55 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 40 868,55

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

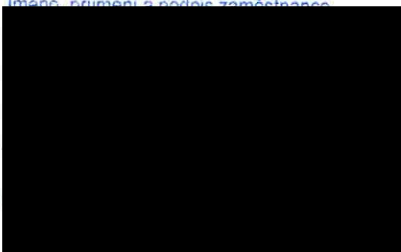
Odbor: Mladší mládež 9 Tř.
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Imén, příjmení a podpis zaměstnance



Došlo dne: 15. 6. 2020 ...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1554 200 ...

Razítko a podpis

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205 010 100

FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU IKK, 1002