



KUKVP008J821

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2020026
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti 1. 7. 2020
Místo určení	Den vystavení 31. 5. 2020
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 5. 2020
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. 5 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 01.05.2020 do 31.05.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 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 INVESTON s.r.o. Tel.: 35 IČ: 18 Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	

IVZ PPRV00000 423

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přílohy: 18-6-2020
Datum: 18-6-2020

Došlo dne: 1.6.2020

Připsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1406 200 20

DLC 9452

POL 6121

VZ 0



KUKVP008IL3Q

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002461664

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Originál

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030019

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

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 31.05.2020

Datum vystavení 12.06.2020

Datum splatnosti 12.07.2020

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 05/2020, mapa.

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. 5. 2020 do 31. 5. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	67 315,60	1	21		67 315,60
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21% :	67 315,60	DPH 21 %	14 136,28

Celková částka (Kč) : 81 451,88

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *2P*
Potvrdzuji 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: *720V00000169*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: *12.6.2020*Došlo dne: *12.6.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1545 20020**026 : 9452**POLOŽKA : 6121**W2 : D*

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

QCM, s.r.o.

KUKVP008IKRL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO4001532

Dodavatel:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

IČ: 26262525
 DIČ: CZ26262525
 Telefon: 538702702
 Fax: 541210338
 www.qcm.cz

Provozovna:

Kancelář Brno
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Variabilní symbol: 4001532
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Číslo účtu:

198915344 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

18.06.2020

Datum splatnosti:

02.07.2020

Datum uskutečnění plnění:

11.06.2020

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě objednávky č. 02366 - 00278/18/VZ ze dne 26.11.18 za rozšíření E-ZAKu:						
funkcionalita "GDPR"	1	35 000,00		35 000,00 21%	7 350,00	42 350,00
funkcionalita "Terminovník"	1	54 000,00		54 000,00 21%	11 340,00	65 340,00
Upgrade 1-12/19	1	25 000,00		25 000,00 21%	5 250,00	30 250,00

Součet položek

114 000,00

23 940,00

137 940,00

CELKEM K ÚHRADĚ**137 940,00**

Došlo dne: 18.6.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1579 20020

UPOZORNĚNÍ :

Dovolujeme si Vás upozornit, že společnost ke dni 20.1.2020 změnila sídlo společnosti na Heršpická 813/5, 639 00 Brno.

Druh nákladu: 74

ANS: 2

Proces/ORJ:

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, ze dne 9.10.2001

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, pokud není v oboustranné smlouvě dohodnuto jinak.

Odbor: Rekapitulace DPH v Kč
 Potvrzují 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.

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
114 000,00	21%	23 940,00	137 940,00

Plnění bude použito pro činnost:

Převzal:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Razítko:

IVZ

QCM,
Heršpická 813/5
IČ: 262
DIČ: CZ2

Ekonomický a informační systém PO

Typ přísluhy: 1/111

Predáno na EČ:

Datum:

26-05-2020



KUKVP008IKPV

FAKTURA číslo 2200093

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

Hloušecká 25/11

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 09.07.2020
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 18.06.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 15.06.2020

Číslo objednávky: 00712-00137/20/VZ

Datum objednávky: 27.05.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy

Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu

který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

Odbor:
Potvrzuji provedení předložené účinnosti
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 476/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

převzal

Plnění bude použito pro účinnosti

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ

P 17V00000408 /

fakturuje

Došlo dne: 19.6.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 7581 200 20

Druh nákladu: strana 1 z 1

ANS: 2

Proces/ORJ:

Typ příslbu: 21/11

Datum: Předáno na EO:

26-06-2020



KUKVP008HTQC



Daňový doklad - FAKTURA

číslo:

300872020

Společnost **CHAPS spol. s r. o.**
Sídlo: **Bráfová 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno**IČ: **47547022**
DIČ: **CZ47547022**Bankovní spojení: **ČSOB PRAHA 1**
Peněžní ústav: **000000-0303468153**
Číslo účtu: **0300**
Kód banky: **CZ6603000000000303468153**
IBAN: **CEKOCZPP**
SWIFT: **CEKOCZPP**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 17631

Variabilní symbol: **300872020**
Konstantní symbol: **0308**
Objednávka / smlouva č.: **14/2003/Ch**Datum vystavení: **18.06.2020**
Datum zdanitelného plnění: **18.06.2020**
Datum splatnosti: **02.07.2020**Forma úhrady: **Bankovní převod**Vystavil(a): **[redacted]**
Telefon: **+420702243812**Odběratel: **Karlovarský kraj**
5062690
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: **70891168**
DIČ: **CZ70891168**Příjemce: **Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Rozsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
CISnet	21%	0,00 CZK	0,00		25.978,79 CZK

Na základě smlouvy číslo 14/2003/Ch ve znění Dodatku č. 1 Vám fakturujeme za využívání internetového portálu CISnet v roce 2020 částku:

Došlo dne: 18. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1596 200 80

Celkem k fakturaci	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Odbor: 17 21%		25.978,79 CZK	5.455,55 CZK	31.434,34 CZK

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. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přílohy:
Datum: **26-06-2020**Celkem k úhradě **31.434,34 CZK**Druh nákladu: 418
ANS:
Proces/ORJ:

V2 m/2003



KUKVP008HTPH

Faktura

Zákazník:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo faktury **390014591**
Datum vystavení faktury **23. června 2020**
Datum zdanitelného plnění **23. června 2020**

Doručeno:

Karlovarský kraj

IT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 24. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1594 200

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00770-00062/20/IF	Předpokládané datum doručení	23. června 2020
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200205013	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
C7975A	HPE Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - světle modrá - pro HPE MSL2024, MSL4048, MSL8096; LTO-5 Ultrium; StoreEver MSL4048 LTO-5, MSL6480	20	622,53	12 450,60	2 614,63	21%	15 065,23

Základ daně (CZK): 12 450,60
Částka DPH (CZK): 2 614,63
Celkový součet (CZK): 15 065,23

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 390014591
Variabilní symbol
Datum splatnosti 7. července 2020
Částka 15 065,23 CZK

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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

Druh nákladu: 401ANS: 3Proces/ORJ: 3

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
Fax +420 239 017 466
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376

Typ přílohy: 26-06-2020
Datum: 26-06-2020



KUKVP008HTOM

Faktura 220499
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: 220499

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

Došlo dne: 14. 6. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1598 200 20

Datum uskuteč. zdan. plnění: 23.6.2020 8:23

Dat. vystavení dokladu: 23.6.2020 8:23

Datum splatnosti: 7.7.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: 4K78331

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Příjemce:

Dodací list č.:

220499

Objednávka č.:

00614 00011/20/OF

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	750	Respirátor typ REFIL 750, FFP3	7000	ks	80,6		564 200,00	21%
							bez DPH:	564 200,00

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	564 200,00	118 482,00	682 682,00 Kč	Běžné	

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

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

K úhradě: 682 682,00 Kč

Druh nákladu: 701

ANS: 5

Proces/C: 2 129 000 000

Typ příslbu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 25.06.2020

REFIL, spol. s r.o.
Přemilovická 135
360 10 Karlovy Vary, Sedlec