



KUKVP008HICF

FAKTURA

1. DODAVATEL

IČ 68783531

DIČ CZ7901161829

Myslbekova 955/6
363 01 OSTROVBankovní spojení
ČSOB – OSTROV

Číslo účtu

3. PŘÍJEMCE

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

2. FAKTURA č.

: 0262020

Objednávka číslo

: 00628-00119/20/ZZ

Smlouva o dílo

:

Dodací list

:

4. ODBĚRATEL

IČ 70891168

DIČ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

5. KONEČNÝ PŘÍJEMCE

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

dtto
Došlo dne: 15. 7. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1814 20020

Den splatnosti : Do 14ti dnů
Důvod zkrác. spl. :
Forma úhrady : PP

Den odeslání faktury : 9. 7. 2020

Den povinnosti faktury : 9. 7. 2020

7. ZPŮSOB DOPRAVY

poštou

MÍSTO URČENÍ

OZNAČ.DOD.	POL.DAŇ.SAZEB	CEN.PŘEDPIS	MNOŽSTVÍ	OZNAČ.CENY	ČÁSTKA Kč
8.	9.	10.	11.	12.	13.

EVL Ostrovské rybníky – realizace managementových prací – likvidace výmladků a náletů

Druh nákladu: 718

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena s DPH

ANS: 5

49 300,- Kč

Proces/ORJ: 21050000

10 353,- Kč

59 653,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Slovy: padesát devět tisíc šest set padesát tři korun českých

Odbor: 007
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 vyplacení.

14. POČET PŘÍLOH - 1

15. RAZÍTKO A PODPIS

Plnění bude použito pro účinnost:

Datum: 15. 7. 2020

Dodavatel je zapsán v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Městského úřadu v Ostrově.
Dodavatel je plátcem DPH.

vodařka

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka c.375
č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodařka.cz internet: www.vodařka.cz



verze191001

SKV1005

Strana č. 1/1

KUKVP008HIT2

VZ 124/2003

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902026158

Datum vystavení: 19.5.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.5.2020

Datum splatnosti: 3.6.2020

Pevná složka vodné: 186 dnů 5 288,00 Kč

Pevná složka stočné: 186 dnů 5 305,96 Kč

Spotřeba vodné: 761 m3 27 534,15 Kč

Spotřeba stočné: 761 m3 21 294,70 Kč

Odpadní vody jiné: 258,878 m3 8 259,01 Kč

Cena bez DPH celkem: 67 681,82 Kč

Cena s DPH celkem: 74 450,00 Kč

Zahrnuté platby: 0,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 74 450,00 Kč

Číslo smlouvy: 1906989

Adresát:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlov Vary
360 21 Karlov Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlov Vary
360 21 Karlov Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlov Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlov Vary, Závodní 357/90

Technické číslo odběru

1208 - 1403

Evidenční číslo odběru

37490

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D12BE105591	991	1212	221	0	221	m3	35,55	7 856,55	Změna ceny
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						221	m3	27,50	6 077,50	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						54	den	28,31	1 528,90	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						54	den	28,57	1 542,51	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Srážky	R1						75,304	m3	31,35	2 360,78	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	1212	1707	495	0	495	m3	36,44	18 037,80	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						495	m3	28,18	13 949,10	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Srážky	R1						168,276	m3	32,13	5 406,71	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	1707	1752	45	0	45	m3	36,44	1 639,80	Odečtem
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Stočné	S1						45	m3	28,18	1 268,10	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						11	den	28,48	313,26	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						11	den	28,51	313,62	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Srážky	R1						15,298	m3	32,13	491,52	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	67 681,82	0,00	0,00	0,00	67 681,82	6 768,18	74 450,00

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodařka.cz

SL 861913

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902026158
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100Odbor:
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 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

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 37 410,00 Kč

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol: 500061592
Období: 06/2020 - 11/2020
Částka: 37 410 Kč
Datum splatnosti: 12.8.2020Variabilní symbol:
Datum splatnosti:

Došlo dne: 15.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1798 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy:
Datum:
Předáno na E.O.:

16-07-2020

20/07/20



KUKVP008HIUX

**DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902026157**

17/23/2003

Datum vystavení: **19.5.2020**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **11.5.2020**

Datum splatnosti: 3.6.2020

Pevná složka vodné: 186 dnů 5 288,00 Kč

Pevná složka stočné: 186 dnů 5 305,96 Kč

Spotřeba vodné: 429 m3 15 521,51 Kč

Spotřeba stočné: 429 m3 12 004,22 Kč

Odpadní vody jiné: 333,642 m3 10 644,22 Kč

Cena bez DPH celkem: 48 763,91 Kč

Cena s DPH celkem: 53 640,30 Kč

Zahrnuté platby: 0,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem : 53 640,30 Kč

Číslo smlouvy: **1906982**

Adresát:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary**

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: **Provoz PS 02** Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary referent odbytu: tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa: **Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88** Technické číslo odběru **1208 - 1402** Evidenční číslo odběru **37488**

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D08FE046055	37784	37909	125	0	125	m3	35,55	4 443,75	Změna ceny
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						125	m3	27,50	3 437,50	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						54	den	28,31	1 528,90	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						54	den	28,57	1 542,51	
8. 11. 2019	31. 12. 2019	Srážky	R1						97,052	m3	31,35	3 042,58	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	37909	38188	279	0	279	m3	36,44	10 166,76	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						279	m3	28,18	7 862,22	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Srážky	R1						216,874	m3	32,13	6 968,16	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	38188	38213	25	0	25	m3	36,44	911,00	Odečtem
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Stočné	S1						25	m3	28,18	704,50	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						11	den	28,48	313,26	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						11	den	28,51	313,62	
1. 5. 2020	11. 5. 2020	Srážky	R1						19,716	m3	32,13	633,48	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Platby předem			Rozdíl ke zdanění		
			Základ	DPH	Celkem	Základ	DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	48 763,91	0,00	0,00	0,00	48 763,91	4 876,39	53 640,30

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 861913

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

**ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902026157
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100**

Částka : 53 640,30 Kč

Potvrzuji provedení předložení faktury k kontrole dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2000 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 a předávám tuto fakturu k propáčení.



Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 26 540,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol: 500061591 Období: 06/2020 - 11/2020 Částka: 26 540 Kč Datum splatnosti: 12.8.2020 Variabilní symbol:

Došlo dne: 15.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1997 200 20

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Typ příslubu: INDIV.

Datum: Předáno na EČ:

16-07-2020

WJOMA

vodařka

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka

č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary

IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodařka.cz internet: www.vodařka.cz



arze191001

SKV1003

Strana č. 1/1

KUKVP008HIVS

VZ 164/2005

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
902029322

Datum vystavení: 28.5.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.5.2020

Datum splatnosti: 12.6.2020

Pevná složka vodné: 182 dnů 5 177,55 Kč

Pevná složka stočné: 182 dnů 5 190,79 Kč

Spotřeba vodné: 579 m3 21 005,31 Kč

Spotřeba stočné: 579 m3 16 244,82 Kč

Odpadní vody jiné: 0 m3 0,00 Kč

Cena bez DPH celkem: 47 618,47 Kč

Cena s DPH celkem: 52 380,32 Kč

Zahnuté platby: 0,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem : 52 380,32 Kč

Číslo smlouvy: 1917018

Adresát:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní budova C

Technické číslo odběru

1208 - 1398

Evidenční číslo odběru

42239

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Vodné	V1	D10FE095348	46849	46954	105	0	105	m3	35,55	3 732,75	Změna ceny
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Stočné	S1						105	m3	27,50	2 887,50	
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka v. q10v	V1						33	den	28,31	934,33	
29. 11. 2019	31. 12. 2019	Pevná složka s. q10s	S1						33	den	28,57	942,65	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	46954	47339	385	0	385	m3	36,44	14 029,40	Změna ceny
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Stočné	S1						385	m3	28,18	10 849,30	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						121	den	28,48	3 445,84	
1. 1. 2020	30. 4. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						121	den	28,51	3 449,83	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Vodné	V1	D10FE095348	47339	47428	89	0	89	m3	36,44	3 243,16	Odečtem
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Stočné	S1						89	m3	28,18	2 508,02	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						28	den	28,48	797,38	
1. 5. 2020	28. 5. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						28	den	28,51	798,31	

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	47 618,47	0,00	0,00	0,00	47 618,47	4 761,85	52 380,32

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodařka.cz

SL 866138

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 902029322
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 52 380,32 Kč

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

(uhradte k uvedeným datům splatnosti)

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 26 430,00 Kč

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
500070266	06/2020 - 11/2020	26 430 Kč	21.8.2020

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti

Došlo dne: 15.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1796 20020

Druh nákladu: 702

ANS:

Proces/ORJ:

Typ příslubu: Předáno na ES

Datum: 16-07-2020

ZALOHA

KVrestav, s.r.o.



KUKVP008HJ9N

FAKTURA č. 2081000009

Dodavatel:
KVrestav, s.r.o.
U Brodu 174
360 18 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 08306494
Telefon:
Mobil:
E-mail: kvrestav@gmail.com

Variabilní s.: 2081000009
Objednávka č.:
Objednávka ze dne:

Konstantní s.:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
CZ

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPP
IBAN: CZ3120100000002001654283
Číslo účtu: 2001654283 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 07.07.2020
Datum splatnosti: 21.07.2020
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-----------

Fakturuje Vám :Přestěhování dle cenové nabídky : 00801-00166/20/VZ

Stěhování předmětů z Císařských Lázní	1 kmpl	35 000,00	35 000,00
---------------------------------------	--------	-----------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek 35 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ 35 000,00

Vystavil: účetní

Odbor: 12

Potvrzuji provedení přebíraní faktury
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/2009 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 486/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Částky jsou uvedeny v Kč

Došlo dne: 13.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1783 20020

Druh nákladu: 48

ANS: 2

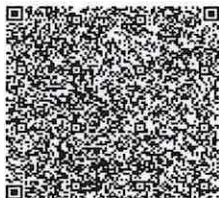
Proces/ORJ:

Typ příslubu: 4711

Datum: Předáno na EO:

16-07-2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Vystaveno v mobilní fakturaci www.mpohoda.cz

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary	DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2000272 Variabilní symbol: 2000272 Konstantní symbol: 0308												
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz												
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652	 KUKVP008HJ7X												
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK200031 Středisko: 002	Datum vystavení: 13.07.2020 Datum splatnosti: 27.07.2020 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 29.06.2020												
Fakturujeme Vám Dle objednávky č. 00777 00020/20/KZ ze dne 12.6.2020 Půlroční revize systému EPS viz příloha	<table><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>% DPH</th><th>Sleva</th><th>Celkem</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>49 000,00</td><td>21%</td><td></td><td>59 290,00</td></tr></table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem		1	49 000,00	21%		59 290,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem								
	1	49 000,00	21%		59 290,00								
<table><tr><td>Rozpis DPH (CZK):</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkem</td></tr><tr><td>V sazbě 21%</td><td>49 000,00</td><td>10 290,00</td><td>59 290,00</td></tr><tr><td>Součet</td><td>49 000,00</td><td>10 290,00</td><td>59 290,00</td></tr></table>	Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	49 000,00	10 290,00	59 290,00	Součet	49 000,00	10 290,00	59 290,00	Celkem k úhradě CZK 59 290,00
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem										
V sazbě 21%	49 000,00	10 290,00	59 290,00										
Součet	49 000,00	10 290,00	59 290,00										
Další informace: příloha: EPS revizní protokoly 3x	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002461639 Ev. č.: Listy/příl.: Číslo jednací:												
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBK Potvzuji provedení předložené náležitosti kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ	 Došlo dne: 13.7.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1784 200 20 Druh nákladu: 778 ANS: 5 Proces/ORJ: 271020000												
Vystavil:  E-mail: office@ics-kv.cz Telefon: 353235712 Fax: 353236542													



Obchodní jméno: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
Zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.:

55200090

Zhotovitel IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Metrostav a. s.
Divize 5
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Peněžní ústav: **KB Praha 1**
číslo účtu: **1809071/0100**
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071

Zápis do OR - Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758

Objednatel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

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

Peněžní ústav: **KB, pobočka Karlovy Vary**
číslo účtu: **27-5622800267/0100**

Den splatnosti: 06.08.2020
Den vystavení: 30.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020

Forma úhrady: Bankovním převodem
Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019
Fakturační období: 06/2020

Číslo a název stavební zakázky:
"Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách"
č. střediska - 05050020

Místo stavení zakázky:
Karlovy Vary

Rozsah a předmět plnění

Sazba
DPH

MJ

Množství

Jedn. cena

Úhrnná částka
základu daně

Fakturuje Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období **06/2020**:

SO 101 - cyklostezka
SO 201 - Lávka
VON - Vedlejší a ostatní náklady

21%
21%
21%

kpl
kpl
kpl

1,00
1,00
1,00

202 333,86
2 403 135,95
168 957,22

202 333,86 Kč
2 403 135,95 Kč
168 957,22 Kč

Období: 15.7.2020
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 ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1815 200 20

P19V/00000530

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 2 774 427,03 Kč

Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč

Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč

Základ daně: - Kč DPH: - Kč

Typ příslubu: 19.DIV.1.D Základní sazba Základ daně: 2 774 427,03 Kč DPH: 582 629,68 Kč

Datum: 20.7.2020

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 3 357 056,71 Kč

Za zhotovitele:
Telefon:

Razítko:
Podpis:

Datum:

Za objednatele:
Telefon / fax:

Razítko:
Podpis:

Datum:

30.06.2020

14.7.2020



KUKVP008HI9U

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura: 2000001077 Smlouva: Objednávka: Naše číslo: 3700001483 List 1 z 2	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary - Dvory CZ Vaše číslo u nás: 625171
Bankovní data: Číslo účtu: 000000-2019160003/6000 IBAN: CZ7660000000002019160003 SWIFT: PMBPCZPP Peněžní ústav: PPF banka a.s. Variabilní symbol: 2000001077 Konstantní symbol: 0308	Dodavatel: IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063 CETIN a.s. Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 - Libeň Městský soud v Praze odd. B, vložka 20623
Datum splatnosti: 16.08.2020	Datum vystavení dokladu: 15.07.2020

Fakturuje Vám za realizaci překládky sítě elektronických komunikací -
11010-075401 VPI Cheb, revital. areálu nemocnice, 2.část
- náklady dle dodatku č. 1 ke SoRP

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

smlouva PN 2017_0031 ze dne 13.11.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
30.06.2020
číslo smlouvy stavebníka: KK02833/2017

Odbor: **INVESTIC**
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 proplacení.

Přílohy:

1) Oznámení o ukončení realizace překládky

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Dle informace Ministerstva financí se nepovažuje překládka
zdanitelné plnění.

Popis

překládka Cheb, areál nemocnice, 2.část

250.950,00 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ

250.950,00 CZK

Došlo dne: **15.7.2020**

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: **1816** 200 **40**

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

MAJETEK

028 9321

KK 02833/2017, 01

KK00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy Vary**DAŇOVÝ DOKLAD**
evidenční číslo: 2000273Variabilní symbol: 2000273
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374Banka / 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 - Dvory

KUKVP008HI8Z

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS20001

Středisko: 004

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 15.07.2020

Datum splatnosti: 29.07.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 30.06.2020

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 6/2020

1 15 000,00 21% 18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK **18 150,00**

Další informace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: 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. 416/2004 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: 353 235 542
IČ: [redacted]

Došlo dne: 16.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1832 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 211020000

Vystavil: [redacted] E-mail: office@ics-kv.cz

Telefon: 353235712 Fax: 353236542



KUKVP008HI5E

16-07-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

GEOSAN GROUP a.s. **REVERSE CHARGE**
U Nemocnice 430
280 02 Kolín IIIIČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 117830833/0300

Fakturační adresa:

U Průhonu 32
170 00 Praha 7

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041900015

Strana 1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol 0308

Objednávka AV.19001.1.190

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení 15.07.2020

Datum splatnosti 05.08.2020

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.06.2020

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 3041900001

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele:
AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu
B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací
a ZP za měsíc 6/2020 :

Došlo dne: 16.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 1836 200 20

060 stavební úpravy 6/2020 TRC
291602505

JV

1

6.128.143,03

6.128.143,03

Základ DPH

Netto

6.128.143,03

Celkem k úhradě

6.128.143,03

6.128.143,03

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO CZK

Daň odvede zákazník

Odbor: Investice

Potvrzuji provedení předchozího řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: P18V00000468

Typ přísluhy: INDIK

Datum: 20.7.2020

geosan
GROUPGEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

56

Fakturoval:

tel: +420 702 227 231

OQG 9416

KK 00217 2019

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



KUKVP008HL1D

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

IČO: 27865444 DIČ DPH: CZ699000864
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15362

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.
Bank. spojení: 35-8652570267/0100 Měna: CZK
IBAN: CZ74 0100 0000 3586 5257 0267

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo: 200203093

Kód org.: 589
Odběratel: Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002461644
Ev. č.: HK-45386/20
Listy/příl.: 8/4/20
Číslo jednací: 8/4/20

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ DPH: CZ70891168

Datum splatnosti: 29.07.2020
Datum vystavení daňového dokladu: 08.07.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.07.2020

Forma úhrady: Platebním příkazem

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky Průměrná jednotková cena	Celková cena bez DPH	Částka DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------------	----------	----------	---	----------------------	------------	-------	--------------

Položky faktury

1	020 499020		PXE variabilní poplatek za aukci EE - odběratel				
		53 267,728	4,77	253 867,73	53 312,22	21	307 179,95
2	020 499050		PXE fixní poplatek za aukci EE				
		1,000	250,00	250,00	52,50	21	302,50
				254 117,73	53 364,72		307 482,45

Fakturace celkem v CZK

307 482,45

Rekapitulace DPH

Sazba daně	%	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba	21	254 117,73	53 364,72	307 482,45
		254 117,73	53 364,72	307 482,45

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0272
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Fakturace za služby v období: červenec 2020
Společnost je plátcem DPH.

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1730 200 20

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 210 900 000

Typ přísluš: INSIVID

Datum: 14.7.2020



Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

KUKVP008HKUJ

Variabilní symbol:

200100024

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK02002/2019

ze dne: 21.06.2019

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

06.07.2020

Datum splatnosti:

03.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2020

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: 8.7.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1735 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**

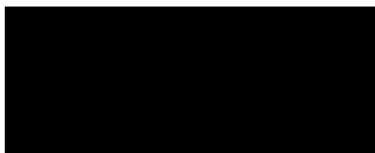
Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění 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 1.6.2020 do 30.6.2020 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

Vystavil:



Saffron Universe

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
 IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

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

dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Přijímám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P19V00000199

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum účetního případu: 30.06.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
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

Ekonomický a informační systém POHODA

2211 0195 3314 6121 104 10734 2225 4034 21 0000
 AKCE: 7034; POLOŽKA: 6121; 5 3314
 2.629,13
 1.314,64
 22.249,30
 Datum: 9.7.2020



KUKVP008HKJ2



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390

IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 004-2020

FAKTURA

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 358/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 01.07.2020
Zdanitel. plnění 30.06.2020
Splatnosti 30.07.2020

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 17.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1.	Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.6.2020 do 30.6.2020. Jedná se o plnění v rámci projektu "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu z "operačního programu Životní prostředí 2014-2020" v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP. Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu Číslo proj.: CZ 05.5.16/0.0/0.0/19_121/0011199	22 000,00 Kč			22 000,- Kč
Nejsme plátcí DPH					

Došlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1755 200 20

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001
Kód banky / Platí do 2700

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
	22 000,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

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. převzal předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ P20V00000108

Datum: 10.7.2020



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33, vystav

350 02 Cheb

IČO: 089 64 769

DIČ: CZ 089 54 769

2210210

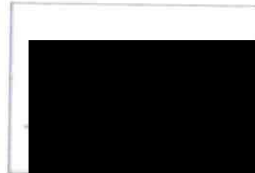
4350 6121 7315 2225 7315 110000 22.000,-

AKCE: 7315; POLOŽKA: 6121; § 4350



KUKVP008HI03

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ



DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 5222020	
Dodavatel: Polská 61/4 Dražovice 360 01 Karlovy Vary zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 04488 u ČAK IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Druh nákladu: <i>91P</i> ANS: <i>5</i> Proces/ORJ: <i>214 900 400</i> IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: Variabilní symbol: 5222020 Plátcem DPH:		Datum vystavení daň. dokladu: 15.07.2020 Datum splatnosti: 04.08.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.06.2020 Forma úhrady: převodním příkazem	
Předmět poskytnutého plnění služeb		Odměna bez DPH DPH v %	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb.			
právní služby		30 200,00 Kč	21
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO			
Základ	DPH	0%:	Odbor: <i>LPRZU</i>
Základ	DPH	21%:	Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
	DPH	21%:	dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
Celkem s	DPH	21%:	a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
			a předávám tuto fakturu k proplacení.
			0,00 Kč
			30 200,00 Kč
			6 342,00 Kč
			36 542,00 Kč
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:			36 542 Kč
Plnění bude použito pro činnost:			
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			
Došlo dne: <i>17.7.2020</i>		IVZ: <i>---</i>	
Zapsáno v knize došlých faktur		Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	
číslo: <i>1842 200 20</i>		za věcnou správnost	
		Podpis příkazu	
		Typ přísluhy:	
		Datum: <i>---</i>	
		Vystavila:	
		E-mail:	

Upozornění :
V souladu s ustanovením čl. 3a usnesení České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ve znění usnesení ze dne 12. září 2006, je advokát povinen vést účetní a daňové doklady bez zbytečné specifikace úkonů právních služeb, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci. Pokud klient požaduje podrobnou specifikaci o úkonech právních služeb, je povinen o takovou podrobnou specifikaci advokáta písemně požádat před vystavením příslušného účetního (účetních) či daňového (daňových) dokladu (dokladů).