



KUKVP008HK7Q

- 8 -07- 2020

metrostav

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050464

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželušská 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 : 04.08.2020 Den vystavení : 07.07.2020 Datum uskutečnění plnění : 30.06.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.06.2020-30.06.2020 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. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.06.2020 do 30.06.2020 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%	1 942 510,37 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 942 510,37 Kč		
Základní sazba DPH 21% Základ daně : 407 927,18 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 350 437,55 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : 724 534 8 Razítko : Metrostav a.s. Podpis : 180 00 Praha 8 IČ 00 Datum : 07.07.2020	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 7
Soupis provedených pracíDošlo dne: 8.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1756 200 20

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; 3314

Dodavatel:

Objednávka:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 2020024
Specifický symbol:



KUKVP008HJNP

Ruská 124/15
35301 Mariánské Lázně
Česká republika

IČ: 10337075
DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883
Fax:
Mobil: 603715962

e-mail:
www:

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN CZ66 0100 0000 0008 5064 5331

Bankovní účet: KOMB

Odběratel:

Karlovarský kraj

36006 Závodní 353/88
Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.07.2020

Datum splatnosti: 09.08.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2020 ✓

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta 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 - 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

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 6 v částce 10 016,50Kč bez DPH

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU
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 P14V00000614

Datum: 09.7.2020

Došlo dne: 10.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1767 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Faktura

2020024

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%		0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%		0,00	0,00	0,00
		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	10 016,50	2 103,47	12 119,97
CELKEM		10 016,50	2 103,47	12 119,97

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 12 119,97

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 12 119,97

razítko, podpis dodavatele

markant

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002495215

Ev. č.: KK-46538/20

Listy/příl.: Došlo: 10.7.2020

Číslo jednací:



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

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

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol: 3102000241
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 09.07.2020
Datum zdanitelného plnění : 30.06.2020
Datum splatnosti: 08.08.2020

Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.04.2020 - 30.06.2020) Projekt reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07835 "Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00830156	1 ks.	66 200,00		21%	66 200,00

Celkem 66 200,00
Částka DPH 13 902,00
Celkem včetně DPH 80 102,00

Zbývá k úhradě 80 102,00

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	66 200,00	13 902,00	80 102,00
Celkem	66 200,00	13 902,00	80 102,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Zdravotnická
Potvrzuji provedení předchozích kontrol
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 520/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. e) zák. 520/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propáčení.

Plnění bude použito pro účely:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickými

Zástupce odběratele (čitelně):

IVZ: P15V00000038

Vystavil:

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce

Datum: 24.7.2020

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Došlo dne: 19.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 180P 200

Druh nákladu: 418
ANS: 5
Proces/ORJ: 21810000

D-PRODUKT, s.r.o.

Dodavatel:

D-PRODUKT, s.r.o.
Slunečná 374
354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161
DIČ: CZ25089161
Telefon: 354400511
Mobil: 777150781
E-mail: obchod@d-produkt.cz



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020150

Variabilní symbol: 2020150
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 4575753001 5500

Datum vystavení: 14.07.2020
Datum splatnosti: 14.08.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Na základě SoD na realizaci stavby "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - stav. práce", evid. č.sml.obj. KK 00787/2020 ze dne 02.06.2020 a zjišť. protokolu č. 1 Vám fakturujeme stav. práce v období od 8.-30.6.2020.

976 082,00	0%		976 082,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	144 792,30	144 792,30
0,00	21%	2 268,00	2 268,00

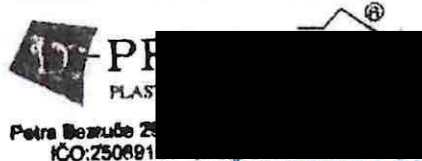
Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

976 082,00	147 060,30	1 123 142,30
		1 123 142,30

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 Ministerstvem životního prostředí. Název projektu: „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu" Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Vystavil:



Došlo dne: 15.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1829 200 20

LIKVIDACNÍ RAZÍTKO

Odbor: Úřkem příslušný

Potvrzuji provedení předběžné kontrolní

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:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Plnění bude použito pro činnost:	976 082,00	0%		
☒ ve veřejné správě	0,00	10%	0,00	0,00
☐ ekonomickou	0,00	15%	144 792,30	144 792,30
IVZ	0,00	21%	2 268,00	2 268,00

73150000140

23910210

ALUE 4315, 70L 6121 54350 6121 4315 2225 4315 11000 1 123 142,30