



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200070

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem
Objednávka 00844 00093/20/SH
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.07.2020
Datum vystavení 31.07.2020
Datum splatnosti 10.08.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za grafickou přípravu a dodání 22ks desek						
	dibondová cedule	1 450,00	22 ks	21		31 900,00
	grafické práce	600,00	20 hod	21		12 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	
	21% :	43 900,00	43 900,00		bez daně	43 900,00
					DPH 21 %	9 219,00
Celková částka (Kč) :						53 119,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 10.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2008 200 20

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
362 63, Česká republika
DIČ: CZ28500091

Typ příslbu: LIKVIDAČNÍ
Datum: 12.8.2020

13 -08- 2020

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,--.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP008HFMM

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020027

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: 496 540 341 / 0100

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2020027

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění

31.7.2020

Den vystavení:

31.7.2020

Datum splatnosti:

3.9.2020

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 06/2020	1	soub.	23553,1	23 553,10
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH

23 553,10

DPH 15%

0,00

DPH 21%

4 946,15

Cena celkem včetně DPH

28 499,25

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*

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 ☐ ekonomickouDošlo dne: *2.8.2020*

Zapsáno v knize do:

číslo: *1973*L
sp
Na
36
Tel

Razítko a podpis

Typ přísluhy: *INVESTICE*Datum: *12.8.2020*

ORG 9458 HK

03410/2019



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200037

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Pízeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.07.2020

Datum vystavení 30.07.2020

Datum splatnosti 09.08.2020

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

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

Fakturujeme Vám za obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci Krajských listů č. 07/2020

Krajské listy 07/2020

166 806,00

1

15

166 806,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
				166 806,00	
	15% :	166 806,00	166 806,00	25 020,90	
				191 826,90	

Gelková částka (Kč) : 191 826,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1988 200 20

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
63, Česká republika
1. DIČ: CZ28500091
www.medias.cz

Datum: 10.8.2020

13-08-2020

ag.č.sml.: 215/2010

Dovoluujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu nákladů spojených s uplacením pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP008G1TQ

Faktura č. 2020001

Dodavatel:

nábřeží Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary
IČO: 07857713
Neplátce DPH.

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12202
Potvřuji 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

Platební podmínky:

Datum vystavení: 5. 8. 2020
Datum splatnosti: 19. 8. 2020
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 2020001

Typ příslubu:

Datum: 11.8.2020

Přehled fakturovaných služeb:

Služba:	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Dobrota Karlovarského kraje			
Zajištění prezentace a ochutnávek regionálních výrobků v rámci Karlovarského kraje:	2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
25. 7. 2020 - Boží Dar			
1. 8. 2020 - Ostrov			

Došlo dne: 6.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1991 200 20

Druh nákladu: 910ANS: 5Proces/ORJ: 2100/0000

CELKEM K ÚHRADĚ:

30 000,00 Kč



KUKVP008G1VG

Faktura

číslo:

03/20

Dodavatel:

Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567

neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 05.08.2020

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00717-00147/20/ZZ fakturuji realizaci práce - likvidace porostu lupiny
mnoholisté v PP Pernink

21 500,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 077
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Celkem k úhradě:

21 500,00 Kč

(cena vč. DPH)

Podpis

Typ přísluší:

Datum:

Došlo dne: 6.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1993 200 20

Druh nákladu: 172

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

Faktura - daňový doklad

Číslo: 2202004078

2202004078



KUKVP008G1X6

Dodavatel:

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2 360 01 Karlovy Vary
IČO 00022004
DIČ CZ00022004
Dodavatel je plátcem DPH
krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 40

Provozovna

Grand hotel PUPP

Bankovní spojení

CZK 100491089 /2250

Banka CREDITAS a.s.

tr. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc

IBAN CZ4822500000000100491089

SWIFT CTASCZ22

Odběratel - plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Datum: 31.07.2020

Splatnost: 14.08.2020

DUZP: 29.07.2020

Variabilní symbol: 2202004078

Druh dokladu: 487/13

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Objednávka č. 00868 00097/20/SH

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby dne 29.7.2020
na základě Vaší objednávky.

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Malá Dvorana - Účtenka č.: 00213539	29.07.2020	29.07.2020	1	10%	8 738,19 Kč	873,81 Kč	9 612,00 Kč
Malá Dvorana - Účtenka č.: 00213539	29.07.2020	29.07.2020	1	10%	633,63 Kč	63,37 Kč	697,00 Kč
Malá Dvorana - Účtenka č.: 00213539	29.07.2020	29.07.2020	1	10%	472,73 Kč	47,27 Kč	520,00 Kč
Malá Dvorana - Účtenka č.: 00213539	29.07.2020	29.07.2020	1	21%	86,78 Kč	18,22 Kč	105,00 Kč
Malá Dvorana - Účtenka č.: 00213539	29.07.2020	29.07.2020	1	21%	347,10 Kč	72,90 Kč	420,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem s DPH: 11 354,00 Kč

REKAPITULACE DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
10%	9 844,55 Kč	984,45 Kč	10 829,00 Kč
21%	433,88 Kč	91,12 Kč	525,00 Kč
Celkem	10 278,43 Kč	1 075,57 Kč	11 354,00 Kč

Odbor: OKU
Potvrzuji provedení předložené řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
dávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 6.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1996 20020

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Typ přísluhy: LUKU OJANY

Datum: 16.8.2020

Částka k proplacení
11 354,00 Kč

Převzal:

Dodavatel:



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.:

55200108

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 : 07.09.2020 Den vystavení : 31.07.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.07.2020		Forma úhrady : Bankovním převodem Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019 Fakturační období: 07/2020			
Číslo a název stavební zakázky: "Lávka přes řeku Ohří 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
Fakturujeme Vám za stavební práce na stavbě "Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 07/2020:					
SO 101 - cyklostezka	21%	kpl	1,00	117 524,80	117 524,80 Kč
SO 201 - Lávka	21%	kpl	1,00	4 262 599,56	4 262 599,56 Kč
VON - Vedlejší a ostatní náklady	21%	kpl	1,00	116 045,35	116 045,35 Kč
Potvřuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2001 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: P19V00000530 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance:					
Typ přísluhy: IN.D/4.1.2 Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty: 4 496 169,71 Kč Datum: 31.8.2020 Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem: - Kč Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH: - Kč Snížená sazba Základ daně: - Kč DPH: - Kč Základní sazba Základ daně: 4 496 169,71 Kč DPH: 944 195,64 Kč					
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ : 5 440 365,35 Kč					
Za zhotovitele: [redacted] Telefon / fax: 724 170 015 Razítko: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: [redacted]		Za objednatele: [redacted] Telefon / fax: [redacted] Razítko: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 31.07.2020			

Došlo dne: 7.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2012 20020