

DANOVÝ DOKLAD - faktura č.

3579499

Originál

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008G27L

360 21

Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

Firma: MCH prodej elektronářadí

Firma: Kamenná 1035 / 12
Karlovy Vary
ČR

IČ: 028760081316

IČ: 40486516

Odr. Ž.Ú. v K.Varech 1.10.1992 Spis.zn. ŽÚ/F/01/5043/92

Komerční banka

810149341/0100

Forma úhrady: převodem

Příjemce:

Zp.dopravy:

Datum:

Datum účtu:

Datum uskutečnění

stanoveného plnění: 31.07.2020

Datum vystavení: 31.07.2020

Datum splatnosti: 21.08.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Přípl./Sleva		Celkem
Dodací list č.: V-93335643							
1030-027	Kalhoty CXS STRETCH lacl	1 070,20	1 Ks	21	-149,83	-14,00 %	920,37
03020004	kalhoty STANMORE	712,40	1 Ks	21	-99,74	-14,00 %	612,66
290122	Obuv NEXO Low	545,50	1 par	21	-65,46	-12,00 %	480,04
030200269	Kalhoty DESMAN 2v1	536,40	3 Ks	21	-225,29	-14,00 %	1 383,91
1060-027	Kratasy STRETCH,pánské	786,00	3 Ks	21	-330,12	-14,00 %	2 027,88
Z10145	obuv IMPERIO polobotka	1 000,00	2 par	21	-240,00	-12,00 %	1 760,00
0610	obuv SAHARA	731,40	1 par	21	-87,77	-12,00 %	643,63
03020396	Kalhoty DAYBORO	1 172,70	1 Ks	21	-164,18	-14,00 %	1 008,52
0610	obuv SAHARA	731,40	1 par	21	-87,77	-12,00 %	643,63
1094	kalhoty Venator do pasu č,kh	628,90	2 Ks	21	-176,09	-14,00 %	1 081,71
1469-PCO	Mikina TORONTO	586,80	1 Ks	21	-82,15	-14,00 %	504,65
Celkem za dodací list č.: V-93335643		11 067,00	- 29,1 %				
Dodací list č.: V-93336436							
300026	Pásek IRON elastický	138,00	8 Ks	21	-154,56	-14,00 %	949,44
1094	kalhoty Venator do pasu č,kh	628,90	8 Ks	21	-704,37	-14,00 %	4 326,83
0201001741	RAVEN SPORT polobotka	609,10	2 pár	21	-146,18	-12,00 %	1 072,02
0201002099	PANDA ERG Beta polob.6211 O1	577,70	2 pár	21	-138,65	-12,00 %	1 016,75
Celkem za dodací list č.: V-93336436		7 365,04	LIKVIDAČNÍ BAZÍTKO				

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 10.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2001 200 20

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předchozí příj. kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Imeňo, příjmení a podpis:

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy: LHM

Datum: 21.08.2020

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.
Cena obsahuje poplatek za likvidaci elektroodpadu dle vyhlášky

Převzal

telefon 353565419

razítko, podpis

Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
<u>Sazba</u>		<u>Základ DPH</u>		Kč	18 432,04
21% :		18 432,04		DPH 21 %	3 870,73

Celková částka (Kč) : 22 302,77

100V-93335643,100V-93336436

JANA SLOUKOVÁ
PRODEJ, PULICOVÁ
SERVIS ELEKTRONIKY
Dolní Kamenná, 360 05, K.VAR
IČ: 404 86 516
DIČ: CZ5760081316

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb
Cena obsahuje poplatek za likvidaci elektroodpadu dle vyhlášky

Převzal

telefon 353565419

razítko, podpis

METROSTAVMetrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915

KUKVP008G33Y

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050590

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 : 09.09.2020		Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 12.08.2020		Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019	
Datum uskutečnění plnění : 31.07.2020		Fakturační období : 01.07.2020-31.07.2020	
Číslo a název organizační jednotky: 09005730		Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC			
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 dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 3,6,10a Vám fakturujeme stavební práce 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			
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 4 170 575,55 Kč			
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 875 820,87 Kč			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 5 046 396,42 Kč			
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 18 Datum :		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : Došlo dne: 14.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2038 200 20	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 8
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

23/10/0195 3314 6121 4034 2165 4034 11 0000

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; § 3314

KE ZPŮSOBILÉ VÍDĚ

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15



KUKVP008G34T

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92050589

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 : 09.09.2020 Den vystavení : 12.08.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.07.2020 Číslo a název organizační jednotky : 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.07.2020-31.07.2020 Místo stavební zakázky LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC 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. 8 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.07.2020 do 31.07.2020 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	
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 6 488 310,30 Kč	
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 1 362 545,16 Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 7 850 855,46 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IČ 00 01 49 15 DIČ CZ00014915	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : KARLOVARSKÝ KRAJ odbor řízení projektů Došlo dne: 19.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2039 200 20

Přílohy)*: Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 8
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

KARLOVARSKÝ KRAJ

odbor řízení projektů

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; S 3314

304 102 03034 2225 7034 21 0000 31

405.085.55
292.545.22
6073 227.14



KUKVP008G3JQ

Faktura = daňový doklad

Dodavatel:

KV LOT s.r.o.

Nákladní 197/13, Rybáře

360 05 Karlovy Vary

Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946

IČ: 26354683

DIČ: CZ 26354683

Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100

Faktura číslo:

20043

Objednávka číslo: 00830-180/20/VZ

SOD číslo:

ze dne: 8.7.2020

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 18.8.2020

Datum zdanitelného plnění: 17.8.2020

Datum splatnosti: 2.9.2020

Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám dle objednávky ze dne 8.7. 2020 č.00830-00180/20/VZ odstranění závad č.1, 2, 4 a 5 z revize elektro budovy „C“:

Označení dodávky	Množ:	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem
Odstranění závad dle přílohy	1,0	ks	48886,00	48886,00	21	10266,06	59152,06
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	0,0			0,00		0,00	0,00
Odebrat: <i>K</i>	0,0			0,00		0,00	0,00
Potvřuji provedení předložené práce	0,0			0,00		0,00	0,00
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 123/2001 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a předávám tuto fakturu k zaplacení.	0,0			0,00		0,00	0,00
Plnění bude použito pro účel:	0,0			0,00		0,00	0,00
☒ ve veřejné správě ☐ telefonická	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
IVZ	0,0			0,00		0,00	0,00
.....	0,0			0,00		0,00	0,00
.....	0,0			0,00		0,00	0,00
.....	0,0			0,00		0,00	0,00
.....	0,0			0,00		0,00	0,00
Typ příslibu: předáno na EO:	0,0			0,00		0,00	0,00
Datum: 21-08-2020	0,0			0,00		0,00	0,00

Cena celkem bez DPH: 48 886,00 Kč

DPH 21 %: 10 266,06 Kč

Cena celkem s DPH: 59 152,06 Kč

Záloha: 0,00 Kč

Zbývá doplatit: 59 152,06 Kč

ICO: 263 54 683 - D
Nákladní 197/13, Rybáře
360 05 KARLOVY VARY

Došlo dne: 18.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2051 20020

DAŇOVÝ DOKLAD: 6002000293
FAKTURA

VS: 6002000293
KS: 0308

Dodavatel:
IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

zapsán do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)

Peněžní ústav: ČSOB Praha
Číslo účtu: 17521443/0300
IBAN: CZ78030000000000017521443
SWIFT: CEKO CZ PP
Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Datum uskutečnění plnění: 31.7.2020
Datum splatnosti: 2.9.2020
Datum vystavení daňového dokladu: 12.8.2020

Adresa pro zaslání:



Karlovarský kraj

KUKVP008G3QR

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

6002000293

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO/KÓD: 70891168 DIČ: CZ70891168

Číslo smlouvy: SM2000034

Číslo objednávky:

Středisko: 10.3010.44.806023

Fakturuje Vám
Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov

	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH
Stavební práce	1,000	Kč	134 715,91	134 715,91	21,00

Placeno:	Rekapitulace:	Základ	DPH	Celkem	%
Plnění z faktury		134 715,91	28 290,34	163 006,25	21,00
Celkem CZK:		134 715,91	28 290,34	163 006,25	

Celkem k úhradě CZK:

163 006,25

Odbor: *investiční*
Potvrduji provedení předběžné účtové kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

oško dne: 19.8.2020
opsáno v knize došlých faktur
slo: 2069 200 20

Typ příslibu: *12.8.2020*
Datum: 12.8.2020

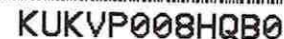
Počet příloh : 3
Podklad číslo: 127536

Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.
Vyhotožil: *[redacted]*

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

LR 01355/2020 č. A-9506

V případě nedodržení termínu splatnosti může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Informace k faktuře: *[redacted]*



12

49762524

12

26.000.- Kč

Číslo firmy:

70891168

CZ70891168

36006 Karlovy Vary

19.8.2020

číslo: 2042 2042

číslo: 2072 2004 20

04.09.2020

převodem

18.08.2020

(ceny v Kč)

Jedn. cena

Množství

Celk. cena

Fakturuji Vám za provedené práce v Přírodní památce Pastviny u Srní :

1. Pokosení zájmových ploch dle vyznačení v ortofotomapě
2. Odstranění hmoty z plochy
3. Pořez a úklid popadané dřevní hmoty - vytvoření skryší pro drobné živočichy
4. Potlačení, ořez náletových dřevin na zájmových plochách

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Příloha : Objednávka č. 00683 00145/20/ZZ

Orbitor: 022
Potvrzuji provedení předložené účelové 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 naskladnění.

Nejsem plátce DPH

Pinēni bude cūožita arā čūarost

☒ ve veřejné správě ☐ zdravotnictví

Počet stran :

Vystavil :

Telefon :

ROMA
ZEMĚDĚ
ČI
IČO

a podpis

ŽÚ Horní Slavkov č.j. : ŽÚ/05/1044/96 ev.č. 340905-1366

Typ příslubu: *MD/VTH*

Datum:

27. 10. 20

KK 02300/2009



KUKVP008HQEL

PAVEL
TOMEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu:	5702020
JUDr. Pavel Tomek, advokát [redacted] IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Došlo dne: 14.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2045 2008 20
Původní ústav: Komerční banka, a.s. [redacted] Variabilní symbol: 5702020 Platí DPH!	Datum vystavení daň. dokladu: 14.08.2020 Datum splatnosti: 03.09.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.07.2020 Forma úhrady: převodním příkazem		
Předmět poskytnutého plnění služeb	Odměna bez DPH za hodinu	DPH v %	
poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb.			
právní služby	50 900,00 Kč	21	
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO			
Základ DPH 0%: Základ DPH 21%: DPH 21%: Celkem s DPH 21%:	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.		0,00 Kč 50 900,00 Kč 10 689,00 Kč 61 589,00 Kč
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:	Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou		61 589 Kč
IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [redacted]		Vystavila: [redacted] E-mail: [redacted] ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ [redacted] Polská IČ: 617	
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).			