

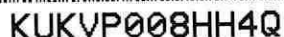


KUKVP008HK9G

FAKTURA

1. Dodavatel Karlovarské Hudební divadlo Libor Balák		IČO 4975 9302 DIČ CZ6105100529		2. Faktura - číslo 20008		
				Druh dodávky (kód)		
				Konstantní symbol 0000		
				KS - objednávka číslo 00781-00085/20/KR		
				Dodávkový příkaz číslo		
Peněžní ústav ČSOB K.Vary		4. Odběratel Karlovarský kraj – odbor kultury a památkové péče Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Číslo účtu 711 849						
Ident. Banky 0300						
3. Příjemce						
5. Konečný příjemce						
7. Způsob dopravy		6. Dodací a platební podmínky		30.7.2020		
		Den splatnosti				
		Důvod zkrácení splatnosti				
		Forma úhrady převodem				
		Den odeslání faktury 16.7.2020				
		Den zdanitelného plnění 16.7.2020				
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v 21 %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8		9	11	12	13	14
Fakturuji Vám na základě vaší objednávky číslo 00781-00085/20/KR 9 divadelních představení v rámci vzdělávacího programu Mládež a kultura "O Kvítkovi Vítkovi" která se uskutečnila ve dnech 22.6., 23.6., 24.6., 25.6., 26.6.2020			29752.07.-		6247.93.-	36000.-
LKVIDAČNÍ RAZÍTKO 9. KPPLAČK pro provedení předběžné řídící kontroly § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.			ano			
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			Druh nákladu: 418			
IVZ			ANS: 5			
Iměno, příjmení a podpis zaměstnance			Proces/ORA: 204020100			
14. Počet příloh						

Typ příslubu: LIMITOVANÝ
Datum: 17.7.2020 31.8.2020

číslo - var. symbol **2020039**

Sml./objednávka	03170/2018
Konst. symbol	308

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Den splatnosti 2. 9. 2020

Den vystavení 1. 8. 2020

Zdanitelné plnění 31. 7. 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. 7 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 01.07.2020 do 31.07.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

107 000,00 Kč

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.

Daň - 21% DPH

22 470,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

129 470,00 Kč

IV7

718V00000423

Šlo dne: 1.8.2020

bsáno v knize došlých faktur

1904 2020

Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Identifikační číslo akce: 134D221000001

INVESTON s.r.o.

Počet příloh: 2

INVESTON s.r.o.

Tel.: 3
IČ: 1

Razítko a podpis

DLG 9452

ROL 612.1

142

21 09 2020

23110196

3322

0124

42

T 243

2 30 00 00 00 00

FVA2016

Faktura/Daňový doklad



KUKVP008G4PP

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2016

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 21.8. 2020

Den splatnosti faktury: 4.9. 2020

Účel platby:

Opatření lokality provedené dle objednávky č.: 00625-00117/20/ZZ (viz příloha)

1. Kosení travního porostu jako opatření ve prospěch ohroženého rostlinného druhu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v k.ú. Peklo

2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu

Celkem k úhradě 38.000,- Kč Slovy: Třicet osm tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RC AB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027

Potvrzuji provedení předěžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 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

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2097 200 20

Datum: 26.8.20

SLEPIČKOVÁ Miroslava
údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků

IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008G4RF

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 142 / 2020
Objednávka číslo 00644-00132/20/ZZ
Datum vystavení 24.8.2020
Datum usk. zd. pln 20.8.2020
Datum splatnosti 3.9.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce dle výše uvedených objednávek - Přírodní rezervace Kotsatcova louka - správní území obce Trstěnice 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 propištění. Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IV/Z Datum: 26.8.2020	27 272,73	21%	27 272,73	33 000,00

Typ přílohy

Datum:

Celkem k úhradě

33 000,00 Kč

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu 159679326 / 0600
IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	27 272,73 Kč	5 727,27 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 26.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2099 200 20

Miroslava Slepíčková
údržba zeleně, zahrad a pozemků
Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďšín
IČO: 46824286, tel.: 607 712 34

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

SLEPIČKOVÁ Miroslava
údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků
[redacted]
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008G4SA

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 88/ 353 OŽPaZ [redacted]
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 143 / 2020
Objednávka číslo 00645-00133/20/ZZ
Datum vystavení 24.8.2020
Datum usk. zd. pln 20.8.2020
Datum splatnosti 3.9.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce dle výše uvedené objednávky - Přírodní rezervace Hamrnický mokřad - správní území města Mariánské Lázně Odbor: [redacted] Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 263/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení. Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické IVZ Jméno, přímení a podpis zaměstnance za věcnou správnost [redacted]	38 016,53	21%	38 016,53	46 000,00

Celkem k úhradě 46 000,00 Kč

Typ příslubu:

Datum: 26.8.20

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu 159679326 / 0600
IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	38 016,53 Kč	7 983,47 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2100 200 20

Miroslava Slepíčková
údržba zeleně, zahrad a pozemků
Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďsebe
IČO: 46824286, tel.: 607 712 340

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

SLEPIČKOVÁ Miroslava
údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků
Kostelní 110
354 71 Velká Hleďsebe
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313



KUKVP008G4T5

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa
PSČ
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 144 / 2020
Objednávka číslo 00646-00134/20/ZZ
Datum vystavení 24.8.2020
Datum usk. zd. pln 20.8.2020
Datum splatnosti 3.9.2020

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce dle výše uvedené objednávky - Přírodní rezervace Hamrnický mokřad - správní území města Mariánské Lázně 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 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance	48 347,11	21%	48 347,11	58 500,00

Typ příslibu: Celkem k úhradě 58 500,00 Kč
Datum: 26.8.2020

Platba

Převodem

Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu 159679326 / 0600
IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	48 347,11 Kč	10 152,89 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2101/20020

Miroslava Slepíček
údržba zeleně, zahrad a pozemků
Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďsebe
IČO: 46824286, tel.: 607 712 34

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.



KUKVP008G5L2

26-08-2020

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal		FAKTURA - daňový doklad		2020007
350 [redacted]		Odběratel:		
IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Objednávka: 00623 - 00115/20/ZZ Zakázka:		
Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001		Dod. list: Konst. symbol: 0308		
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.		Variabilní symbol: 2020007		
Číslo účtu: [redacted]		Karlovarský kraj		
SWIFT kód:		Závodní 353/88		
IBAN kód:		360 21 Karlovy Vary		
Příjemce:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 08.09.2020		
		Forma úhrady: Převodním příkazem		
		Datum uskutečnění plnění: 25.08.2020		
		Datum vystavení: 25.08.2020		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v přírodní rezervaci Děvín - Evropsky významné lokality SOOS. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00623 - 00115/20/ZZ ze dne 06.05.2020.	1		10 000,00	10 000,00
				10 000,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Odbor: 082				
Potvrzuji provedení přechěžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. c) 403/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.				
Plnění bude použito pro účtování:				
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému				
IVZ				
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance:				
[redacted]				
Datum: 28.8.20				
Přílohy:		Strana: 1		
Fakturu vystavil: [redacted]		[redacted]		
Tel.: [redacted]		Fax:		
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				
PREMIER SYSTEM				



KUKVP008G5MX

26-08-2020

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal 350 02 [redacted]		FAKTURA - daňový doklad 2020006	
IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Objednávka: 00397 - 00045/20/ZZ Zakázka:	
Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001		Dod. list: Konst. symbol: 0308	
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.		Variabilní symbol: 2020006	
Číslo účtu: 463834634/0600			
SWIFT kód:			
IBAN kód:			
Příjemce:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 08.09.2020	
		Forma úhrady: Převodním příkazem	
		Datum uskutečnění plnění: 25.08.2020	
		Datum vystavení: 25.08.2020	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v přírodní památce Vernéřovské doly. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00397 - 00045/20/ZZ ze dne 28.02.2020.	1		18 000,00	18 000,00
				18 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 082

Potvrzuji provedení předložené finanční 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Jméno, příjmení a poštovní adresa:

[redacted]

Typ přísluhy:

Datum: 28.8.20

K úhradě: 18 000,00 Kč

Došlo dne: 26.8.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2110 200 20

Přílohy:

Strana: 1

Fakturu vystavil: Ing. Josef Dočkal

Tel.: Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER SYSTEM



KUKVP008G5NS

26-08-2020

Dodavatel: Ing. Josef Dočkal		FAKTURA - daňový doklad		2020008
350 02		Odběratel:		Objednávka: 00684 - 00146/20/ZZ Zakázka:
IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH		Dod. list:		Konst. symbol: 0308
Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001		Variabilní symbol: 2020008		
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s. Číslo účtu: 463834634/0600 SWIFT kód: IBAN kód:		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary		
Příjemce:		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 08.09.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 25.08.2020 Datum vystavení: 25.08.2020		
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Celkem [CZK]
Fakturuje Vám				
• provedené práce v přírodní rezervaci Stráň u Dubiny. V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00684 - 00146/20/ZZ ze dne 22.05.2020.	1		36 000,00	36 000,00
				36 000,00
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Odbor: 032 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. 489/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.				
Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou				
IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance				
K úhradě: 36 000,00 Kč				
Došlo dne: 26.8.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2111 20020				
Přílohy:				
Fakturu vystavil: Ing. Josef Dočkal				
Tel.: Fax:				
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				
PREMIER SYSTEM				

FVA2015

Faktura/Daňový doklad



KUKVP008G4QK

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlovy Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2015

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 21.8. 2020

Den splatnosti faktury: 4.9. 2020

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 00636 - 00125/20/ZZ (viz příloha)

1. Kosení travního porostu na p.p.č. 1149, na části 1143 a části 1064/2 v k.ú. Prachomety v rozsahu stanoveném v ortofotomapě objednávky
2. Deponování pokosené travní hmoty mimo plochu zásahu.

Celkem k úhradě 38.000,- Kč Slovy: Třicet osm tisíc korun českých

Nejsme plátcí DPH

Vystavil:

EC MELUZINA RCAB
Brigádnická 710/2
363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
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
za věcnou správnost

DAD. BRACH

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu:

Datum: 26.8.20

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2098 200 20