



FAKTURA - daňový doklad

KUKVP008G2QY

20108

Dodavatel:

ZIP o.p.s.
Tomanova 3-5
301 00 PlzeňEvidenční číslo dokladu:
Konstantní symbol: 0308
Objednávka:
Vystavil:20108
Variabilní symbol: 20108
Související doklad:Telefon: 777915500
E-mail: info@zip-ops.cz
WWW: zip-ops.cz
IČO: 26324105
DIČ: CZ26324105

Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Zapsán u: KS v Plzni
Dne: 26.02.2001
Zn.: oddíl O, vl. 45Účet: 78-1601640227/0100
Spec.sym.:
IBAN:
SWIFT:
Adresa b.:Karlovarský kraj
Závodní 358/88
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel je plátc DPH

Příjemce:

Datum splatnosti: 19.09.2020
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Okamžik vystavení: 07.08.2020
Datum uskutečnění plnění / platby: 05.08.2020
Způsob dopravy:

Na základě Dohody o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu uzavřené dne 9.7.2020 a zjišťovacího protokolu č. 1 ze dne 5.8.2020 vám fakturujeme terénní práce záchranného archeologického výzkumu za období 4-5/2020.

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
		1,000		108 895,00	108 895,00	21%

KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

Identifikační číslo: 134D221000001

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	108 895,00	22 867,95	131 762,95
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2. snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	108 895,00	22 867,95	131 762,95

Celkem k úhradě

131 762,95 Kč

Příloha faktury: Zjišťovací protokol č. 1 ze dne 5.8.2020
V případě pozdní úhrady účtujeme 0,05% za každý den prodlení.Došlo dne: 12.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2032 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP
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

Typ přísluhy:

Datum:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002509667

Ev. č.: 1515 - 54 495/20

Listy/přil.: Došlo: 12.8.20

Číslo jednací:

26: 9499

POL: 6121

UZ: 0

Vytvořeno v programu Stereo - www.kastrobrw.cz/stereo

- 1.09.2020

237/0196

3322 6121 225 9499 00 0000



Dodavatel: BeePartner a.s. nám. Svobody 527 739 61 Třinec IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277 B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 107-8970230217/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 20200730 Objednávka: 00504/00009/20/OR Zakázka: 5302020 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20200730 Karlovarský kraj Odbor řízení projektů Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 14.09.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.07.2020 Datum vystavení: 15.08.2020			

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturujeme Vám v souladu s Objednávkou č. 00504/00009/20/ORP ze dne 21.05.2020 zajištění přípravy podkladů pro plány spravedlivé územní transformace, přípravu podkladů a moderování transformačního workshopu.							
• celkem	50	hod	1 000,00		50 000,00	21	60 500,00
					50 000,00		60 500,00

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	50 000,00	10 500,00	0,00	50 000,00	10 500,00

K úhradě: 60 500,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 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 ☐ ekonomickému

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 Podpis příkazce operací
 Typ přísluhy: **INDIVIDUÁLNÍ**
 Datum: **8.9.2020**

BeePartner
 nám. Svobody 527
 Lyžbice, 739 61 Třinec
 IČ: 03589277
 DIČ: CZ03589277

Došlo dne: **18.8.2020**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **2069 20020**

Přílohy:
 Fakturu vystavil:
 Tel.: 602238087 Fax:
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

231/0010

3001

3636

5166

0000

2225

799PM0000

TECHNICKÁ ASISTENCE; AKCE: 7998



KUKVP008G40U

25-08-2020



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.220129

Dodavatel: Projekt stav, spol. s r. o. Želivského č.p. 2227 356 01 Sokolov Česká republika IČO 49787942 DIČ CZ49787942 Pen.ústav KB Číslo účtu 26406391/0100 IBAN BIC KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587	Variabilní symbol 220129 KS 308 Objednávka Obj.zákazníka Zakázka Skupina Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Forma úhrady Platební příkaz Datum splatnosti 24.9.2020 Datum vystavení 25.8.2020 Datum uskutečnění zd.plnění 25.8.2020
Způsob dopravy Balení Hmotnost btto/ntto	

Označení dodávky

Celkem
bez DPH DPH

Na základě SoD na akci "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje - aktualizace projektové dokumentace a vyhotovení oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr", Vám dle čl. IV., odst. 4.2., fakturujeme částku ve výši:
- projektové práce a ing. činnost

460000,00 21%

Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	460000,00	96600,00	556600,00
K úhradě celkem		460000,00 96600,00	556600,00

Zbývá k úhradě

556600,00 Kč

Dodáno dne: 25.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2096 20020

Za Projekt stav, spol. s r. o.

PROJEKT
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy:

Datum: 24.8.2020

131/0219

3636 6121 4851 2209 485110000 176.600,-

INVESTIČNÍ, NEUZNATELNÝ

Vystaveno pro

informace na www.fakturka.cz



KUKVP008G69J



FAKTURA č. 24/2020

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06	
Datum vystavení: 01.09.2020	Datum plnění: 31.08.2020	Datum splatnosti: 01.10.2020	Forma úhrady: bezhotovostním převodem

Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.01342/2020 ze dne 07.07.2020 a nabídky vč.kalkulace,
Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě:
"Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru"

cena dle nabídky / doba předpokládaného provádění TDS (měsíců + 2)
(69.500) / (4 + 2)
69.500 / 6 = cca. 11.583,- Kč (bez DPH)

	11 000,00 Kč
DPH 21%	2 310,00 Kč
celkem	13 310,00 Kč
	0,00 Kč
celkem (zaokrouhleno)	13 310,00 Kč

Celkem k úhradě 13 310 Kč

Počet stran: 1
Strana: 1
Příloha:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice*
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: _____

Inj: _____

Podpis příkazce operace: _____

Typ přísluhy: *INDI*Datum: *3.9.2020*Došlo dne: *1.9.2020*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2131* 200 *20**ORG 4011 KK 01342/2020*