

REVERSE CHARGE



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008G4WQ

Dodavatel:
Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav
Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č. účtu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900055
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19027.2.190*Císař
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002495446

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení 25.08.2020
Datum splatnosti 09.10.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 21.08.2020
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800002

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 7 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.7.2020 do 31.7.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
070 Nebyt.výst-TRC 7/2020 291602506	JV 1	22.840.676,64		22.840.676,64
Základ DPH	Netto	22.840.676,64		22.840.676,64
Celkem k úhradě			CZK	22.840.676,64

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2109 200 20

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň odvede zákazník

Odbor: 27
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příkazu

Typ příslušenství

Datum:



Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol: 200100040

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: KK00186/2019 ze dne: 07.02.2019

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KUKVP008F56I

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

23.09.2020

Datum splatnosti:

23.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 23.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1345 2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“, část 4.NP PAVILONU B						
objekt 4.NP PAVILONU B	1 obj	260 000,00		260 000,00 21%	54 600,00	314 600,00
Součet položek				260 000,00	54 600,00	314 600,00
CELKEM K ÚHRADĚ						314 600,00

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK 00186/2019 ze dne 07.2.2019 a dodatku č.1 ze dne 04.05.2020 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“, část 4.NP PAVILONU B

Vystavil:



Saffron universe
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
společnost zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234579

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 P19V00000000P

Datum účetního případu: 23.09.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
260 000,00	311000	602000			
54 600,00	311000	343000			

Typ příslubu: 19.9.2020

Datum: 25.9.2020

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). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2014

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
260 000,00	21%	54 600,00	314 600,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9416

KK 00186/2019

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol: 200100039

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: KK00186/2019 ze dne: 07.02.2019

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KUKVP008F57D

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

23.09.2020

Datum splatnosti:

23.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 23.9.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1346 2019

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“, část CHÚC						
objekt CHÚC	1 obj	53 000,00		53 000,00 21%	11 130,00	64 130,00
Součet položek				53 000,00	11 130,00	64 130,00
CELKEM K ÚHRADĚ						64 130,00

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK 00186/2019 ze dne 07.2.2019 a dodatku č.1 ze dne 04.05.2020 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice, část CHÚC

Vystavil:

Saffron Universe
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 234570

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

Datum účetního případu: 23.09.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
53 000,00	311000	602000			
11 130,00	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v domněnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2014

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	Datum: DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
53 000,00	21%	11 130,00	64 130,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9397 KK00186/2019

23-09-2020

Saffron Universe

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100038

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol:

200100038

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: KK00186/2019

ze dne: 07.02.2019

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008F588

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

23.09.2020

Datum splatnosti:

23.10.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.09.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 23. 9. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1344 2008 do

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“, část TRAFOSTANICE

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
objekt TRAFOSTANICE	1 obj	17 578,51		17 578,51 21%	3 691,49	21 270,00

Součet položek

17 578,51

3 691,49

21 270,00

CELKEM K ÚHRADĚ

21 270,00

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK 00186/2019 ze dne 07.2.2019 a dodatku č.1 ze dne 04.05.2020 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice, část TRAFOSTANICE

Vystavil:



saffron universe
 Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
 IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
 IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor

Investice

Potvrzují 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

Datum účetního případu: 23.09.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
17 578,51	311000	602000			
3 691,49	311000	343000			

IVZ: P19V00000008

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2019

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 578,51	21%	3 691,49	21 270,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

NRB 9407 KK 00186/2019



KUKVP008F4XY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480317

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480317

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00792-00065/20/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary <i>kk-65954/120</i> <i>24.9.2020</i>	Datum splatnosti 07.10.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 23.09.2020 Den uskutečnění zd.plnění 23.09.2020			
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
1011101 GFE Návrhář formátů sestav	1,00	66 000,00	66 000,00	21	13 860,00	79 860,00
	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem		
	Základní sazba	66 000,00	13 860,00	79 860,00		
	Celkem	66 000,00	13 860,00	79 860,00		
	Celková částka k úhradě: CZK					79 860,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné likvidace
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

Datum:

Došlo dne: 24.9.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2385 200 Ro

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

KUKVP008F5HZ

Dodavatel : GAPP System, spol. s r.o.

Petržilkova 2565/23
158 00 Praha 5

IČ : 60487291

DIČ : CZ60487291

zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27177, dne 4.3.1994

Řada dokladu : 600
Číslo dokladu : 200235

Ev.č. dokladu/VS : **600200235**

Objednávka : 00909-00078/20/IF

Telefon : +420 251 081 731

Fax :

E-mail : sales@gapp.cz

Pen. ústav : ČSOB

Bank. spojení : 476324633 / 0300

KS: 0308

Příjemce : Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Místo určení : Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : **06.10.2020**
Datum vystavení daňového dokladu : 22.09.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 22.09.2020

Forma úhrady : **Platebním příkazem**
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka : Z20131

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Expediční příkaz 700200133

1	204 00004	Veeam SW Maintenance							
		26 ks Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Enterprise							
	1,00	ks	220 636,00	220 636,00			220 636,00	21	266 969,56
	1,00			220 636,00			220 636,00		266 969,56

Fakturace celkem Kč

266 969,56

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	220 636,00	46 333,56	266 969,56
		220 636,00	46 333,56	266 969,56

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/F
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



GAPP System, spol. s r. o.
Petržilkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČ: 60487291, DIČ: CZ60487291

Vystavil :

Faktura :

ana: 1 / 1

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: Integraf, s.r.o. Myslbekova 273 54701 Náchod CZ Tel.: 491422215 Fax: 491426843 Mobil: E-mail: obchod@integraf.cz WWW: www.integraf.cz IČ: 47451980 DIČ: CZ47451980 Banka: Česká spořitelna a.s. Účet: 1978342/0800 IBAN: CZ11080000000000001978342 SWIFT: GIBACZPX Obchodní soud KS Hradec Králové, Spis. značka oddíl C/2529	Faktura číslo: 2203658 Objednávka: MF-44819/2016/3901 Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2203658 Specifický symbol: IČ odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168 Korespondenční adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika Došlo dne: 29.9.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2405 200 20
Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika	Způsob platby: příkaz Datum vystavení: 25.09.2020 Datum splatnosti: 25.10.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.09.2020 Dodací podmínka: <není>

Rámcová dohoda MF-44819/2016/3901 - "Výroba a distribuce příkazových bloků"

Prováděcí smlouva č.j. KK/2033/FI/20

Označení dodávky	Počet MJ	MJ	Cena za MJ DPH %	Bez DPH	DPH	s DPH
77422 - Příkazové bloky_46	10,00	ks	40,397 21%	403,97	84,83	488,80
6501_A6						
85123 - Příkazové bloky_46	50,00	ks	34,023 21%	1.701,15	357,24	2.058,39
6400_BI/2019_A6						
90614 - Příkazové bloky_46	300,00	ks	23,231 21%	6.969,30	1.463,55	8.432,85
6401_BN/2020_A6						

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FINANČNÍ ODBOR
 Odbor:
 Potvrzuji provedení příkazové řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 120/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Financi bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomického

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
 za věcnou správnost

Podpis příkazce op

Vystavil: Páslerová Martina 06.10.2020

Datum:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
DPH 21%	9.074,42	1.905,63	10.980,05
Celkem:	9.074,42	1.905,63	10.980,05

Celkem k úhradě: 10.980,05 Kč

Integraf, s.r.o.
 Myslbekova 273, 547 01 Náchod
 tel.: 491 422 215, fax: 491 426 843
 IČO: 47451980 DIČ: CZ47451980

integraf

razítko, podpis dodavatele

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet č. 1978342/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

V případě neuhrazení této faktury ve lhůtě splatnosti budeme v souladu s ust. § 3 nař. vlády č. 351/2013 Sb požadovat úhradu nákladů spojených s uplatněním této pohledávky ve výši 1.200,- Kč.

**FAKTURA - daňový doklad č.: 2120021894**

Dodavatel: MAFRA, a.s. Karla Engliša 519/11 15000, Praha 5 - Smíchov Česká republika IČ: 45313351 DIČ: CZ45313351 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 1218942011/0100 IBAN: CZ93 0100 0000 0012 1894 2011 SWIFT CODE: KOMBCZPP	Doručovací adresa: Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika Č. obj. objednatele: 00840 00156/20/ZZ
Datum vystavení: 24. 09. 2020 DUZP: 24. 09. 2020 Datum splatnosti: 08. 10. 2020	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Forma úhrady: Převodem Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2120021894 Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992	

Fakturuje Vám následující:

Kampaň:**Inzerent:** Karlovarský kraj
Produkt:

Fakturuje Vám přílohu "Dobrota Karlovarského kraje 2020"

cena bez DPH
30 000,00 CZK

Celkem cena bez DPH:	30 000,00 CZK
DPH 21%:	6 300,00 CZK
Celkem cena vč. DPH:	36 300,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

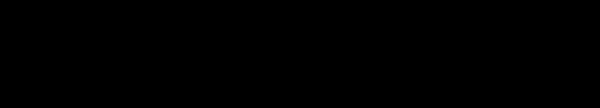
Odbor: *02Pa2*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

.....

Typ příslubu: *INDIVIDU*Datum: *1.10.2020***K úhradě:****36 300,00 CZK**

Došlo dne: *29.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2409* 200 *20*

Společnost MAFRA, a.s. zajišťuje šíření reklamy pro všechna média v rámci celé mediální skupiny MAFRA, a.s. Platí všeobecné podmínky ve spojení s platným ceníkem.

Vystavil:



KUKVP008FA89

29-09-2020

Faktura - daňový doklad

Dodavatel	75129426	IČO	Variabilní symbol	202010
	CZ7804150068	DIČ	(Číslo faktury)	
364 52 Žlutice				
Peněžní ústav	Číslo účtu			
Komerční banka				
Příjemce		Odběratel	IČO	70891168
Karlovarský kraj		Karlovarský kraj		
Závodní 353/88		Závodní 353/88		
360 21 Karlovy Vary		360 21 Karlovy Vary		
		DIČ	CZ 70891168	
		Datum splatnosti	19.10.2020	
		Způsob úhrady:	převodem	
		Datum uskutečnění zdanit.plnění	28.09.2020	
		Den vystavení faktury:	28.09.2020	

Jedn.	Množství	Cena/ bez DPH	Cena/celk. bez DPH	DPH %	Cena vč.DPH
FAKTURUJI VÁM PROVEDENÉ PRÁCE V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE A EVL MOKŘADY U TĚŠETIC					
DLE DANÉHO MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 00653-00137/20/ZZ					
kpl	1	39 669,42	39669,42	21	48000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Faktura k úhradě celkem

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Základ DPH 21 %

39669,42

DPH 21 %

8330,58

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

48000,00

Došlo dne: 29.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2417 20020

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ
Datum: 1.10.20

Zapsán u Živnostenského úřadu, magistrát Kar
č.j. ObŽÚ/FO/02/2008, poř. Číslo: 0001

BIO CZ-BIOKONT-03



KUKVP008F9RT

Faktura - daňový doklad

Strana : 1

Dodavatel	26328160	(IČ) (DIČ)	Číslo faktury	20009
Mezinár.pěv.centrum A.Dvořáka, o.p.s. Šmeralova 40 360 05 Karlovy Vary			Konst. symbol Vaše objednávka	0308
Bankovní spojení	UniCredit Bank 514913034/2700 IBAN		Odběratel	70891168 (IČ) CZ70891168 (DIČ)
OR :	Krajský soud Plzeň 13622/2001 odd.c,vložka		Karlovarský kraj Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
Dodací místo	Zakázka		Datum splatnosti 15.10.2020 Datum vystavení 29.09.2020 Datum uskut. zdanitelného plnění 29.09.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Způsob dopravy	

DPH	Číslo karty	Název	Měr.jed.	Cena/mj	Množství	Cena celkem
-----	-------------	-------	----------	---------	----------	-------------

0	Účtujeme vám dle objednávky č. 00719-00078/20/KR přípravu a realizaci koncertu [redacted] dne 29.9.2020 v Galerii umění Karlovy Vary					27 700,00
0%	Základ pro DPH	27 700,00	DPH	0	Celkem s DPH	27 700,00

Celkem k úhradě 27 700,00 CZK

Nejsme plátcí DPH!

ředitel firmy MPC AD,o.p.s.

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka
v Karlových Varech, o.p.s.
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 447 045, mob. 602 416 183
IČ: 26 32 81 00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Software WinFofrs - modul samostatná fakturace (www.fofrs-it.cz)

Razítko a podpis

Potvrzuji provedení předběžné řídící 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 05.10.2020

Došlo dne: 1.10.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2477 200 20

Dodavatel: Lesy České republiky, s.p.
LS Horní Blatná
náměstí Sv. Vavřince 119
362 35 Horní Blatná
Česká republika

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka
540, dne 1.1.1992

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 5152970287/0100
IBAN: CZ47 0100 0000 0051 5297 0287
SWIFT: KOMBCZPP

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891167



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

Evid. číslo daň. dokladu: N200923000055201

Zdanění:	Datum uskutečnění plnění:	30.9.2020
Forma úhrady: Převodním příkazem	Datum vystavení:	30.9.2020
Konstantní symbol: 0308	Datum splatnosti:	17.10.2020
Variabilní symbol: 2023070084		

Plnění	Sazba DPH	Základ DPH	Cena/DPH
Fakturujeme Vám za pronájem pozemku dle smlouvy č. 9869552/16 dod. č. 1			
S 330028400300000			21 422,00 Kč
Pronájem pozemků - neuplatněné DPH	(DPH 0,0 %	21 422,00 Kč	0,00 Kč)

SHLOUVA KK00050/2017

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *vprava majetka*
Potvzuji 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 činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: _____

Typ příslubu: *INSIVIS*
Datum: *5.10.2020*

Došlo dne: *1.10.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2938 20020*

Celkem za služby bez DPH	21 422,00 Kč
DPH sazba 0,0%	0,00 Kč
Celkem za služby včetně DPH	21 422,00 Kč
K ÚHRADĚ:	21 422,00 Kč

Lesy České republiky, s.p. (02)
362 35 Horní Blatná
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Horní Blatná
náměstí Sv. Vavřince 119, 362 35 Horní Blatná

ODBYT DODAVATELE	Účet MD	Osob. účet	VS/Oper	Kč
POHLEDÁVKA	315010	70891168	2023070084	21 422,00

Vystavil: _____

Strana: 1/1