

REVERSE CHARGE**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD****KUKVP008F9QY**

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.úctu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900065
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
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

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

Datum vystavení 25.09.2020
Datum splatnosti 09.11.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 24.09.2020
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. 8 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.8.2020 do 31.8.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
080 Nebyt.výst-TRC 8/2020 291602506	JV 1	17.098.640,87		17.098.640,87
Základ DPH	Netto	17.098.640,87		17.098.640,87
Celkem k úhradě			CZK	17.098.640,87

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

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *TP*
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.

de použito pro činnost:

efejné správě ☐ ekonomickou

7V 00000 195



Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*

Datum:

Došlo dne: *30.9.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2934* 200 *20*

20.10.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008F9P3

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.úctu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900067

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

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 1006800004

Datum vystavení 25.09.2020

Datum splatnosti 09.11.2020

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 24.09.2020

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

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. 8 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.8.2020 do 31.8.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
070 Nebyt.výst-restaurátoři 8/20 291602006	JV 1	586.945,30	21	586.945,30
Základ DPH 21%	Netto	586.945,30	123.258,51	710.203,81
Celkem k úhradě			CZK	710.203,81

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001Došlo dne: 10.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2435 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 77
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickoual
z 719V 00000195

Fakturoval:

02C 9452
70L 5141
42 0

Datum:

20.10.2020

METROSTAV



KUKVP008EXPS

19-10-2020

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. :

55200172

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: 30.10.2020 Den vystavení: 15.10.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020	Forma úhrady: Bankovním převodem Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019 Fakturační období: 09/2020
Číslo a název stavební zakázky: "Lávka přes řeku Ohři 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
Fakturuje Vám za stavební práce na stavbě - "Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 09/2020: SO 101 - cyklostezka SO 201 - Lávka VON - Vedlejší a ostatní náklady	<i>Investic</i> Převzím 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. 21% kpl 1,00 219 188,81 219 188,81 Kč 21% kpl 1,00 1 719 493,29 1 719 493,29 Kč 21% kpl 1,00 272 826,82 272 826,82 Kč ☒ ve veřejné správě ☐ ekp IVZ: P19V/00000530 <i>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</i> <i>23.10.2020</i> <i>CELKEM Kč bez daně z přidané hodnoty: 2 211 508,92 Kč</i> <i>Snížená sazba Základ daně: - Kč DPH: - Kč</i> <i>Základní sazba Základ daně: 2 211 508,92 Kč DPH: 464 416,87 Kč</i> <i>OVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ: 2 675 925,79 Kč</i> <i>Došlo dne: 19.10.2020</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2686 200 20</i> 30.09.2020

020 9458 Kč 00077/2020



KUKVP008FV3V

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.
Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35
zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L
dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259
IČO: 48293717
DIČ: CZ48293717
tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 534

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 20.10.20
Datum odeslání : 20.10.20
Datum uskuteč.zdaň.plnění : 20.10.20
Forma úhrady : PP

KARLOVARSKÝ KRAJ
IČ 70891168
Závodní 355/88
36021 Karlovy Vary

Splatnost : 03.11.20

Zakázka číslo : 534/058

Název zakázky: dopisní papíry, obálky

Z D A N I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 01175 00128/20/SH

300 ks dopisních papírů s hlavičkou hejtmana Karlovarského kraje - zlatá ražba
cena: 17,40 Kč / 1 ks 5 220,00 Kč
350 ks obálek s hlavičkou hejtmana Karlovarského kraje - zlatá ražba
cena: 13,30 Kč / 1 ks 4 655,00 Kč

cena celkem 9 875,00 Kč

Došlo dne: 27.10.20

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2695

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné
s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
9875.00	21%	2073.80	11948.80

9875.00

2073.80

C E L K E M K P R O P L A C E N Í 11948.80 Kč

Zálohově proplaceno

0.00

Zbývá doplatit

11948.80

Společnost je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti
- reklamní a propagační činnosti,
- logistika,
- likvidace odpadů

Odbor: **OBK**
 Potvrzuji provedení předchozí dodací kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
 a) platí dle §406/2004 Sb.
 b) platí dle §406/2004 Sb.

CONTAINEX
 CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
 IZ NÖ-SÜD, STRASSE 14, POSTFACH 36
 AT 2355 WIENER NEUDORF
 Nase DIC: CZ680513746

Vase DIC: CZ70891168

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy V
 TSCHECHIEN



KUKVP008FUJR

Danový doklad

13003452

Strana 1 zak. číslo 463245

Referenz: 54AG00000023

Datum: 22.10.2020

Objednávka c. 01267 00028/20/KZ

1 EUR = 27,18500 CZK

Došlo dne: 22.10.20
 Zapsáno v knize dovozu
 číslo: 2696

Pos.	Mnozs	MJ	Oznacení dodávky
001	1 ks		91110BM

Kancelářský kontejner 20', použitý
 2.053,000 KG/ks Cislo colního sadzobníka 9406 9038

FWG	Cena/MJ	DPH	celkove
CZK	89.900,00	18.879,00	89.900,00

Pos.	Mnozs	MJ	Oznacení dodávky
002	1 ks		91110BM

Kancelářský kontejner 20', použitý
 2.053,000 KG/ks Cislo colního sadzobníka 9406 9038

FWG	Cena/MJ	DPH	celkove
CZK	89.900,00	18.879,00	89.900,00

Pos.	Mnozs	MJ	Oznacení dodávky
003	1 ks		91197ZL

Preprava s vyložením na
 miste autem s hydr. rukou
 pro 2 kont.
 0,001 /ks

FWG	Cena/MJ	DPH	celkove
CZK	12.350,00	2.593,50	12.350,00

Základ dane	CZK	192.150,00
+ DPH 21,00 %	CZK	40.351,50
Brutto částka	CZK	232.501,50

Obj. 000 22/10/20