



KUKVP008EXR1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2070420

Dodavatel:

M-COM s.r.o.
Jana Ružicky 1165/2a
148 00 Praha 4

IČ: 25672959
DIČ: CZ25672959
Telefon: +420 242 405 220
Mobil: +420 601 303 637
E-mail: fakturace@m-com.cz
www.m-com.cz

Variabilní symbol: 2070420
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 01224-00092/20/IF ze dne: 05.10.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 19100001 5500

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 16.10.2020

Datum splatnosti: 26.10.2020

Datum uskutečnění plnění: 16.10.2020

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží a služby dle Vaší objednávky č. 01224-00092/20/IF

SPS-EE-SUP-AG-100-250:PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION INITIAL SOFTWARE MAINTENANCE ACD-GOV 100-249	150 ks	596,00		89 400,00 21%	18 774,00	108 174,00
---	--------	--------	--	---------------	-----------	------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

Součet položek 89 400,00 18 774,00 108 174,00

CELKEM K ÚHRADĚ 108 174,00

Došlo dne: 20.10.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2688 200 20

Typ přísluhy:
Datum: 26-10-2020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60024

V případě prodlení s úhradou účtované ceny dle tohoto daňového dokladu uplatňuje společnost M-COM s.r.o. úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky za každý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
89 400,00	21%	18 774,00	108 174,00

Převzal:

Razítko:

Převzetím tohoto daňového dokladu zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zůstává dodané zboží až do úplného uhrazení ceny vyúčtované na základě tohoto daňového dokladu ve vlastnictví společnosti M-COM s.r.o. a dále souhlasí s dalšími obchodními podmínkami uvedenými v tomto daňovém dokladu.

2022990024/0600

617215168 / 223 / 522300000

- 9.11.2020

Saffron Universe

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100048

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6



KUKVP008EVMML

Variabilní symbol: 200100048
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK02002/2019 ze dne: 21.06.2019

IČ: 03595269
DIČ: CZ03595269
Mobil: +420608678513
E-mail: saffron.universe@post.cz

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

08.11.2020

06.12.2020

08.11.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 9.11.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2854 200 20

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00

4 563,30

26 293,30

CELKEM K ÚHRADĚ

26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 11 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.10.2020 do 31.10.2020 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

Vystavil:

Datum účtu:

Dovolujeme smluvní pok

Ekonomický a informační systém POHODA

Datum: 18.11.2020

231/0195

3314 6129 102107034 2225 4024210000 11 2629,34
AKCE: 7034; POKOŽKA: 6111; 3314 31 1-314,68
22.293,30

DAŇOVÝ DOKLAD: 6002000448
FAKTURA

VS: 6002000448
KS: 0308

Dodavatel: IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005 SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov  KUKVP008E6EK (zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)		Adresa pro zaslání: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  8002495510 Ev. č.: <i>KK-1051/20</i> Listy/přil.: <i>x</i> Došlo: <i>12/11/20</i> Číslo jednací: <i>12/11/20</i> 6002000448																			
Peněžní ústav: ČSOB Praha Číslo účtu: 17521443/0300 IBAN: CZ7803000000000017521443 SWIFT: CEKO CZ PP Forma úhrady: Příkaz k úhradě		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO/KÓD: 70891168 DIČ: CZ70891168																					
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2020 Datum splatnosti: 3.12.2020 Datum vystavení daňového dokladu: 12.11.2020																							
Číslo smlouvy: SM2000034		Číslo objednávky:		Středisko: 10.3010.44.806023																			
Fakturujeme Vám Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov - dílčí plnění																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ CZK</th> <th>Cena celkem CZK</th> <th>sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stavební práce</td> <td>1,000</td> <td>Kč</td> <td>3 655 602,56</td> <td>3 655 602,56</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table>							Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH	Stavební práce	1,000	Kč	3 655 602,56	3 655 602,56	21,00						
	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH																		
Stavební práce	1,000	Kč	3 655 602,56	3 655 602,56	21,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Placeno:</th> <th>Rekapitulace:</th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plnění z faktury</td> <td></td> <td>3 655 602,56</td> <td>767 676,54</td> <td>4 423 279,10</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem CZK:</td> <td></td> <td>3 655 602,56</td> <td>767 676,54</td> <td>4 423 279,10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Placeno:	Rekapitulace:	Základ	DPH	Celkem	%	Plnění z faktury		3 655 602,56	767 676,54	4 423 279,10	21,00	Celkem CZK:		3 655 602,56	767 676,54	4 423 279,10	
Placeno:	Rekapitulace:	Základ	DPH	Celkem	%																		
Plnění z faktury		3 655 602,56	767 676,54	4 423 279,10	21,00																		
Celkem CZK:		3 655 602,56	767 676,54	4 423 279,10																			
Celkem k úhradě CZK: <u>4 423 279,10</u> Odbor: <i>INVESTIC</i> Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §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 placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ <i>P20V000000260</i> 																							
Došlo dne: <i>12.11.2020</i> Zapsáno v knize došlých faktur																							
Počet příloh : 6 Podklad číslo: 131278 Přiložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu. Vyhotožil: <i>[redacted]</i> SUAS - stavební, s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov																							

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

ORB 9506 KK 01355/2020

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15



KUKVP008E5X4

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92050918

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 : 11.12.2020 Den vystavení : 13.11.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.10.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.10.2020-31.10.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj		
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
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.3 a odsouhlasených změnových listů č. S01a-11,13,14,15,16,17 ; S001b 13,18 a S006 č.12 Vám fakturujeme stavební práce v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 125/2008 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 veřil. č. 416/2004 Sb. Přijímám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: P19 V 008,00 431 21%	5 483 316,43 Kč Imeno, příjmení a podpis zhotovitele
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 :		5 483 316,43 Kč	
Základní sazba DPH: 21 %		Základ daně : 1 151 496,45 Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :		6 634 812,88 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 0 Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	Došlo dne: 12.11.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2884 200 20	

Přílohy* :

Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 11
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

231/0196
3314 6121 10410434 2225 7034210000 31 282 801,92 147 400,99 403 816,81
AKOE: 7034; POČETKA: 6121; S 3314
3314 6121 10410434 2225 7034210000 31 282 801,92 147 400,99 403 816,81
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 3.806.793,10
(3.146.110,- + 21% DPH 660.683,10)
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 2.828.019,78
(2.334.200,43 + 21% DPH 493.819,35)

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15



KUKVP008E5W9

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92050917

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 : 11.12.2020 Den vystavení : 13.11.2020 Datum uskutečnění plnění : 31.10.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.10.2020-31.10.2020 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 odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 11 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.10.2020 do 31.10.2020 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	
Odbor: Řízení a řízení projektů Příjemci provedení: DPH Sazba: 21% Úhrnná částka základu daně: 5 844 079,43 Kč Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou IVZ: P19V 000200 431 Iměno, příjmení a podpis zhotovitele: [redacted]	
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 5 844 079,43 Kč	
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 1 227 256,68 Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 7 071 336,11 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : Došlo dne: 13.11.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2885 200 20

Přílohy)*: Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č. 11
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

23110195
3314 6121 104 04034 2225 3034 21 0000 31
AKCE: 4034, POLOŽKA: 6121, 5 3314
707.133,61
353.566,21
6010 635,69



newton media



KUKVP008EFF0

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62008396

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
ČR

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

Došlo dne: 19.11.2020

dtto

Zapsáno v knize došlých faktur

K.příjemce

číslo: 2923 200 10

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

31.10.2020

Datum vystavení

10.11.2020

Datum splatnosti

24.11.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

říjen 2020

Baliček Custom Archiv	0,00	1	21	0,00
Baliček Custom Monitoring	14537,00	1	21	14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21	0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21	6 105,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	20 642,00
------	-------	------------	----	-----------

21% :

20 642,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odkl
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.

DPH 21 %

4 334,82

Celková částka (Kč) : 24 976,82

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

telefon

420 2256 1000

razítko, podpis

KK 023PO 2019



KUKVP008EF0R

PAVEL
TOMEK

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA		Pořadové číslo dokladu: 7972020	
Dodavatel:  zapsán v seznamu pod evidenční IČ: DIČ:		Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Došlo dne: 12. 11. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2995 2020	
Peněžní ústa Číslo účtu: Variabilní sy Plátcem DPH:		Datum vystavení daň. dokladu: 11.11.2020 Datum splatnosti: 01.12.2020 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.10.2020 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		37 500,00 Kč	21
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: LTKB 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:		0,00 Kč 37 500,00 Kč 7 875,00 Kč 45 375,00 Kč	
Celkem k úhradě po zaokrouhlení:		45 375 Kč	
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).		 IVZ CZ7104271889	