



KUKVP008E2AW

Středočeský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

.....

FAKTURA

- 2. 12. 2020

Č. FAKTURY 05/2020
DATUM: 11/26/2020

PRO

Managementové práce v EVL Doupovské hory
NPP – Hornohradský potok - vyštípání obrostků a
výmladků

obj. č. 01245 – 00251/20/ZZ ze dne 14.10.2020

Došlo dne: 2.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2999 200 20

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
V ploše národní památky vyštípání obrostků a výmladků a vymístění hmoty v rozsahu viz. ortofotomapa na ploše PP Hornohradský potok, dle objednávky č.01245 ze dne 14.10.2020		Stanovena smluvní cena	50 000.-Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			50 000.- Kč



KUKVP008E1JU

- 2.12.2020

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser.com
www.moser.com

Faktura číslo (var.symbol)	Datum vystavení
2043201	02.12.2020
Číslo objednávky/zakázky	Referent
3102	2

Příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 10 DNI OD VYSTAVENÍ FAKTURY
Konstantní symbol	Datum splatnosti 16.12.2020
Místo určení	Datum zdanitelného plnění 02.12.2020 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Popis zboží SKLENĚNÉ ZBOŽÍ	Odbor: <i>OSV</i> Potvrzuji provedení předšestměsíční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení. Měna a hodnota CASTKA BEZ DPH CZK Plnění bude poskytnuto v hotovosti 45818.20 VYSE DPH 21% CZK ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou 9621.80 CELKEM K FAKTURACI CZK 55440.00 IVZ Jméno, příjmení a podpis zástupce
Došlo dne: 2.12.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2048 200 20 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha č.ú.297566004/2700 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary č.ú. 3208341/0100	

MOSER, a.s., je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1078.

ORJ 208 ORG 9436 P 4399 pr. 5194

INSCAN s.r.o.

- 3 - 12 - 2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20129

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556Variabilní symbol: 20129
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KUKVP008E1EJ

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.12.2020

Datum splatnosti:

15.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje se za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 1,2 za měsíc 10,11/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Investice

Potvzuji provedení předložené řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
180 736,00	21%	37 954,56	218 690,56

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

180 736,00	37 954,56	218 690,56
		218 690,56

Vystavil:

K
IČ
www

Plnění bude poskytnuto pro činnost

Došlo dne: 1.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1047 20020

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).



QR Platba+F

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
180 736,00	21%	37 954,56	218 690,56

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

026 9321

KK 03272/16



KUKVP008E220

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020048

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 03410/2019 ze dne 4.11.2019

Peněžní ústav:

KB Karlovy Vary

Číslo účtu:

496 540 341 / 0100

Forma úhrady:

převodem

Konst. symbol:

8

Den zdanitelného plnění:

30.11.2020

Variab. symbol:

2020048

Den vystavení:

30.11.2020

Datum splatnosti:

02.01.2021

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :
Lávka přes Ohři ve Svatošských skalách

TDS: 11/2020

1

soub.

23553,1

23 553,10

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

23 553,10

0,00

4 946,15

28 499,25

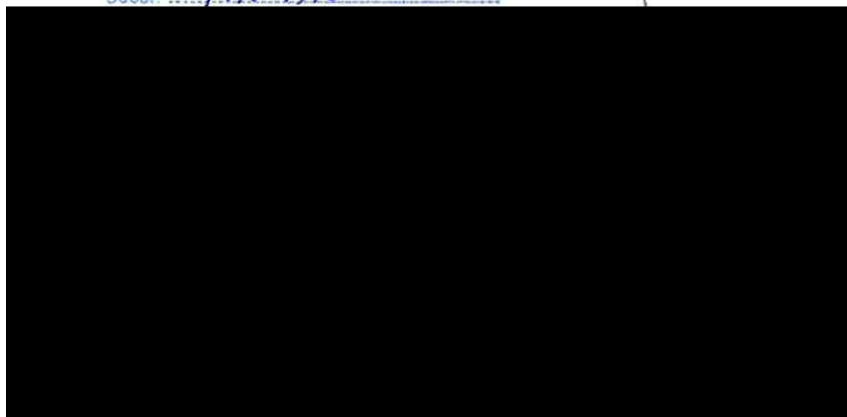
Došlo dne: 1.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3095 200 20

Celková fakturovaná částka

28 499,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: /investic



Typ přísluhy:

Datum:

4.12.2020

Razítko a podpis

026 9458

KK 03410/2019



KUKVP008E2DH

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č.:

55200198

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 : 26.12.2020 Den vystavení : 26.11.2020 Datum uskutečnění plnění : 26.11.2020		Forma úhrady : Bankovním převodem Smlouva o dílo č. 19050247 ze dne: 22.10.2019 Fakturační období: 10/2020				
Číslo a název stavební zakázky: "Lávka přes řeku Ohří 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 Ohří ve Svatošských skalách" podle schváleného soupisu prací za období 10/2020.						
Dodatek č. 1 Změnový list č. 1 Změnový list č. 3 Změnový list č. 4 Změnový list č. 5 Změnový list č. 7 Změnový list č. 8 Změnový list č. 9		21% 21% 21% 21% 21% 21%	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1 163 716,68 19 467,66 211 734,80 349 689,62 281 223,56 29 672,72 118 928,32 153 000,00	1 163 716,68 Kč
Dodatek č. 2 Změnový list č. 10					43 982,93 43 982,93	43 982,93 Kč
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 207 699,61 Kč				
Datum: 4.12.2020		Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem : - Kč				
		Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH : - Kč				
Snížená sazba		Základ daně : - Kč				
Základní sazba		Základ daně : 1 207 699,61 Kč				
		DPH : - Kč				
		DPH : 253 616,92 Kč				
		CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY S DPH K ÚHRADĚ : 1 461 316,53 Kč				
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 26.11.2020		Za objednatele : Ing. Květoslav Smutný Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 26.11.2020				



KUKVP00983K0

4. ZO ČSOP Cheb

Blanická 20

350 02 Cheb

zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49104 ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Faktura - daňový doklad č. 3/20

FAKTURA =

Dodavatel	
Jméno	4. ZO ČSOP Cheb
Adresa	Blanická 20
PSČ	350 02 Město Cheb
IČO	663 63 047
DIČ	CZ66363047

Odběratel	
Jméno	Karlovarský kraj
	Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa	Závodní 353/88
PSČ	360 06 Město Karlovy Vary
IČO	708 91 168
DIČ	CZ70891168

Předmět fakturace

Fakturuje Vám částku 21 000 Kč za provedení managementových prací v PR a EVL
Mechové údolí.

Práce byly provedeny dle objednávky č. 00415 - 00048/20/ZZ ze dne 4.3.2020.

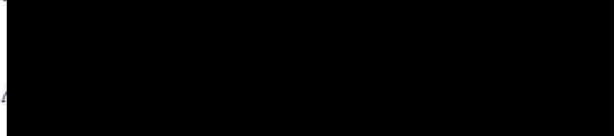
Došlo dne: 14. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1964 206 20

Platba		Faktura	
Peněžní ústav	Fio banka, a.s.	Číslo	3/20
Číslo účtu	2900255243/2010	Vystavena	26.11.2020
Konst. symbol		Splatnost	26.12.2020
Variabil. symbol		Objednávka	00415 - 00048/20/ZZ
Forma úhrady	☒ na účet ☐ v hotovosti	Ze dne	4.3.2020

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

4. základní organizace

③



Celkem k úhradě

21 000,00 Kč

Datum: 1.12.20

Vystavila:



Nejsme plátcí DPH



KUKVP00983LV

4. ZO ČSOP Cheb

Blanická 20

350 02 Cheb

zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49104 ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Faktura - daňový doklad č. 2/20

FAKTURA =

Dodavatel	
Jméno	4. ZO ČSOP Cheb
Adresa	Blanická 20
PSČ	350 02 Město Cheb
IČO	663 63 047
DIČ	CZ66363047

Odběratel	
Jméno	Karlovarský kraj
	Odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa	Závodní 353/88
PSČ	360 06 Město Karlovy Vary
IČO	708 91 168
DIČ	CZ70891168

Předmět fakturace

Fakturuje Vám částku 23 000 Kč za provedení managementových prací v PR Děvín a EVL Soos. Práce byly provedeny dle objednávky č. 00631 - 00121/20/ZZ ze dne 6.5.2020.

Došlo dne: 27. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1963 200 11

Platba		Faktura	
Peněžní ústav	Fio banka, a.s.	Číslo	2/20
Číslo účtu	2900255243/2010	Vystavena	26.11.2020
Konst. symbol		Splatnost	26.12.2020
Variabil. symbol		Objednávka	00631 - 00121/20/ZZ
Forma úhrady	☒ na účet ☐ v hotovosti	Ze dne	6.5.2020

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

IVZ

Celkem k úhradě

23 000,00 Kč

Vystavila: Hana Henyšová (hospodář 4. ZO ČSOP Cheb)

Nejsme plátcí DPH