

REVERSE CHARGE



KUKVP008EGXZ

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

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: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900078  
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

Došlo dne: .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 2008

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 1006800002

Datum vystavení 23.11.2020  
Datum splatnosti 07.01.2021  
Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 23.11.2020  
Forma úhrady Příkaz k úhradě  
Měna dokladu CZK

| Pol. Předmět dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Měrná jednotka<br>Množství | Cena za jedn.<br>bez daně | Daň<br>% | Cena bez daně<br>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. 10 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.10.2020 do 31.10.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary". |                            |                           |          |                         |
| 100 Nebyt.výst-TRC 10/2020<br>291602506                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV<br>1                    | 18.772.971,42             |          | 18.772.971,42           |
| Základ DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Netto                      | 18.772.971,42             |          | 18.772.971,42           |
| Celkem k úhradě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           | CZK      | 18.772.971,42           |

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

**geosan**  
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.  
U Průhonu 1516/32  
170 00 Praha 7

Fakturoval:

Datum: 23.11.2020

VIX PR/LOHA



KUKVP008E1YR

## Dodavatel

**ANECT a. s.**

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

## Dodací adresa

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

## Odběratel

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12001444

Variabilní symbol: 12001444

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

## Fakturační adresa

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

Datum vystavení faktury: 02.12.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.157

Datum splatnosti: 01.01.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období listopad 2020:

| Kód zboží/služby | Popis zboží/služby        | Množství | Cena/jedn | DPH % | Celkem bez DPH |
|------------------|---------------------------|----------|-----------|-------|----------------|
| 602003           | Servis KUKV 2020          | 1,00     | 20 625,00 | 21    | 20 625,00      |
| 602003           | Odborná podpora nad rámec | 22,00    | 2 000,00  | 21    | 44 000,00      |

|               |        |           |    |
|---------------|--------|-----------|----|
| Sazba 21 %    | Základ | 64 625,00 | KČ |
|               | DPH    | 13 571,25 | KČ |
| Zaokrouhlení: |        | 0,00      | KČ |

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>64 625,00</b> | <b>KČ</b> |
| <b>Celkem DPH</b>        | <b>13 571,25</b> | <b>KČ</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>78 196,25</b> | <b>KČ</b> |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 Sl. a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouTyp příslibu: .....  
Datum: 21.12.2020

Došlo dne: 2.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3014 200 20

Doklad vystavil

KUKV 59/2015 + 07364-00106



KUKVP008E0X3

## Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

## Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

## Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

## DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12001470

Variabilní symbol:

12001470

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

## Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.12.2020

Datum vystavení faktury: 10.12.2020

Dílčí plnění: UKV1.20.0654.001

Datum splatnosti: 09.01.2021

Strana 1 z 1

Na základě objednávky č.: 01225-00093/20/IF, ze dne 6.10.2020 vám fakturujeme...

| Kód zboží/služby | Popis zboží/služby    | Množství | Cena/jedn | DPH % | Celkem bez DPH |
|------------------|-----------------------|----------|-----------|-------|----------------|
| 604001           | Extreme_AP310i WR_5ks | 1,00     | 64 758,00 | 21    | 64 758,00      |

|               |        |           |    |
|---------------|--------|-----------|----|
| Sazba 21 %    | Základ | 64 758,00 | KČ |
|               | DPH    | 13 599,18 | KČ |
| Zaokrouhlení: |        | 0,00      | KČ |

|                   |           |    |
|-------------------|-----------|----|
| Celkem bez DPH    | 64 758,00 | KČ |
| Celkem DPH        | 13 599,18 | KČ |
| Celkem včetně DPH | 78 357,18 | KČ |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11  
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

Typ příslubu: 11-AP101-20  
Datum: 21-12-2020

Došlo dne: 3.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1060 200 20

Doklad vystavil



B002549619

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Originál

## DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030051

## Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a  
Brno  
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

## Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 30.11.2020

Datum vystavení 14.12.2020

Datum splatnosti 13.01.2021

## Příjemce

dtto

## Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 11/2020, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

|                       |                          |           |            |    |          |           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|----|----------|-----------|
| 1                     | Výkon autorského dozoru. | 76 215,60 | 1          | 21 |          | 76 215,60 |
| DPH:                  |                          | Sazba     | Základ DPH |    | Kč       | 76 215,60 |
|                       |                          | 21% :     | 76 215,60  |    | DPH 21 % | 16 005,28 |
| Celková částka (Kč) : |                          |           |            |    |          | 92 220,88 |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

PROV00000 159

typ příslu.

Datum:

14.12.2020

Došlo dne: *14.12.2020*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *3142* 200 *20*

Převzal

42: 0

telefon 543422278

razítko, podpis

23910196 3322 6121 x 225 9452000000

16.12.2020

EvČDD: 2020721

Daňový doklad a faktura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IČ: 45356165 DIČ: CZ699001212<br>DODA- Lesní společnost Bečov, s.r.o.<br>VATEL: Karlovarská<br>364 64 Bečov nad Teplou<br>Banka: UniCredit Bank<br>Účet: 2106486917/2700<br>Příjemce<br>Odbor vnitřních záležitostí<br>p. Leško<br>Konečný příjemce<br>Odb. vn. záležitostí<br>p. Leško<br>Způsob dopravy<br>Bez fakturované přepr.<br>Organizační jednotka vyskladnění:<br>10 Všeobecné                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Účetní doklad: 2020721 LIST 1/ 1<br>Druh dodávky: 0000 Realizace<br>Konstantní symbol: 0000<br>Kontrakt: obj.00647-00135/20/Z<br>CZ70891168 (DIČ)<br>Odběratel: 70891168 (IČ)<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 88/353<br>360 06 Karlovy Vary<br>CZ<br>Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH<br>Datum splatnosti: 31.12.2020<br>Forma úhrady: Převodním příkazem<br>Den vystavení: 16.12.2020<br>Den daňové povinnosti: 16.12.2020 |  |
| SMLUVNÍ CENY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MĚNA = Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Při úhradě použijte prosím variabilní symbol "2020721"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| (1.)dod.list 101000000001 Všeobecné TSt: 10 Den skut.pl.: 16.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| SLUŽBA 02 01 10/0 9902 9002 000 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník<br>1,000 KOR 49586,777 Kč/KOR 49586,78 Kč *<br>Odbor: ..... DPH..21,0%..... 49586,78 Kč 10413,22 Kč )<br>Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. 1,000 KOR 49586,78 Kč)<br>a §13 odst.2 a §14 odst.2 vyhl. č. 416/2004 Sb. ....<br>a předávám tuto fakturu k proplacení.<br>(CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY BEZ DPH 49586,78 Kč)<br>Plnění bude poskytnuto pro činnost DPH ZÁKLADNÍ SAZBA 49586,78 Kč 21,0 % 10413,22 Kč *<br><input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě CELKEM ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY VČETNĚ DPH 60000,00 Kč ** |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| IVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Lesní společnost Bečov, s.r.o.<br>Karlovarská 305<br>364 64 Bečov nad Teplou<br>IČ: 45 35 61 65 DIČ: CZ699001212<br>353 999 264 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Typ příslibu .....<br>Datum: 17.12.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Došlo dne: 16.12.2020<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>číslo: 1192 200 20<br>60000,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| K ÚHRADĚ<br>Vzkaz odběrateli:<br>Prosvětlení mokřadu, smýcení 30 stromů mimo les<br>Odvětvění kmenů, vytažení hroubí a vynesení nehroubí z plochy zásahu<br>správní území města Bochov<br>VYSTAVIL (A):<br>Označení účetního dokladu-FV: 2020721 +420353999-334 fax +420 353999316<br>vedeno u Kr. soudu v Plzni oddíl C vložka 1804<br>=====<br>(ODBYT DODAVATELE Osob.účet VS/Oper Kč )<br>( POHLED. 311000 70891168 2020721 60000,00 )                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                        |                                 |                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel:<br>IČ: 08166315<br>Lesostavby Bečov s.r.o.<br>Karlovarská 305<br>364 64 Bečov nad Teplou<br>Česká republika | DIČ: CZ08166315                 | Příjemce:<br>IČ:<br>DIČ:                                                                                 | <br>KUKVP008DZ2Y<br>16.12.2020 |
| Odběratel:<br>2<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory                                   | IČ: 70891168<br>DIČ: CZ70891168 | Zasílací adresa:<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary - Dvory<br>Česká republika |                                                                                                                  |
| Konečný příjemce:                                                                                                      |                                 |                                                                                                          |                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peněžní ústav: Českoslov.obchodní banka, a.s.<br>Číslo účtu: 288562861/0300<br>IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8856 2861<br>SWIFT: CEKO CZ PP<br>Konstantní symbol:<br>Variabilní symbol: 20200006 | Způsob úhrady: Měna:<br>Doklad č.: 20200006<br>Daňové podmínky: Plnění podléhá DPH<br>DUZP: 16.12.2020<br>Datum vystavení: 16.12.2020<br>Datum splatnosti: 31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Uskutečněná zdanitelná plnění

Jednorázové vyřezání dřevin rostoucích mimo les na části p.p.č. 1884/1 v k. ú. Dlouhá Lomnice - 50 ks.

| Označení dodávky | Cena/MJ | Množství<br>MJ | Sazba<br>DPH % | Základ<br>DPH | DPH | Cena<br>s DPH |
|------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|
|------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|

(1.) dodací list

|                                                         |            |           |      |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 99014111 Managementové práce v PP a EVL Lomnický rybník | 49 586,780 | 1,000 kor | 21,0 | 49 586,78 | 10 413,22 | 60 000,00 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022  
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 vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Iménem, ořmením a podpisem zaměstnance

Došlo dne: 16.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1193 20020

## Lesostavby Bečov s.r.o.

IČO: 081 66 315 - DIČ: CZ08166315  
Karlovarská 305 (2)  
☎ 353 999 264, 606 791 807  
364 64 BEČOV NAD TEPLOU

Typ přísluhy: 17.12.20

Datum: 17.12.20

Celkem uskutečněná plnění bez DPH

DPH sazba 21,0 % základ/daň

Celkem za uskutečněná plnění včetně DPH

49 586,78 Kč

49 586,78 Kč

10 413,22 Kč

60 000,00 Kč

K ÚHRADĚ:

60 000,00 Kč

viz protokol č.j. KK/1788/ZZ/20. Vymístění dendromasy z plochy zásahu. Objednávka č. 634-000123/20/ZZ

Vystavil(a)

Lesostavby Bečov s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, 36464 Bečov nad Teplou



KUKVP008DYSJ

**FAKTURA - daňový doklad**

Dodavatel

Real&amp;Projekt Most s. r. o.

Žatecká 1899/25

434 01 Most



IČ: 28715454

DIČ: CZ28715454

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 28287

Telefon: +420 724 302 256

e-mail: kancelar@realprojekt.cz

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-6271030217/0100

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 15.12.2020

Datum zdanitelného plnění: 15.12.2020

Splatnost ve dnech: 21

Datum splatnosti: 05.01.2021

Číslo objednávky: 00035-00017/20/ZZ

Číslo smlouvy:

Číslo faktury: 2020 057

**Rozsah a předmět plnění:**

Fakturuje vám dle objednávky za práce a služby spojené s průběžnou aktualizací dat v databázi Koncepce, průběžnou správou webových stránek na doméně www.15miliard.cz, včetně souvisejících poplatků, v období od 1.7.2020 do 15.12.2020.

Došlo dne: 16.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1194 20020

| Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem |
|--------------|-----------|-------------|
|--------------|-----------|-------------|

17 700,00

21%

21 417,00

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: 7727  
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:

za vě:

Podp:

Typ příslibu: JAKYKUPA

Datum: 16.12.2020

Real &amp; Proj

Žatecká 1899/25

IČO: 28715454

DIČ: CZ28715454

Základ: 17 700,00

DPH: 3 717,00

Celkem k úhradě s DPH: 21 417,00 Kč

Razítko a podpis: .....



KUKVP008DZG0

**metrostav**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92051029

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel :</b><br>IČ : 00014915<br>DIČ : CZ00014915<br><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>Libeň, 180 00 Praha 8<br><br>Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.<br>číslo účtu : 1809071 / 0100<br>IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071<br>SWIFT : KOMBCZPPXXX<br><br>Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758                                                                                                                                       | <b>Objednatel :</b><br>IČ : 70891168<br>DIČ : CZ70891168<br><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br><br>Peněžní ústav : Česká národní banka<br>číslo účtu : 530095-218341 / 0710 |
| Den splatnosti : 11.01.2021<br>Den vystavení : 14.12.2020<br>Datum uskutečnění plnění : 30.11.2020<br>Číslo a název organizační jednotky : 09005730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forma úhrady : bankovním převodem<br>Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019<br>Fakturační období : 01.11.2020-30.11.2020<br>Místo stavební zakázky :<br>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 dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 10b Vám fakturujeme stavební práce 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 126 167,27 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 26 495,13 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 152 662,40 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| Za zhotovitele :<br>Telefon / fax :<br>Razítko :<br>Podpis : 180 0<br>Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Za objednatele :<br>Telefon / fax :<br>Razítko :<br>Podpis :<br>Datum :<br><br>Došlo dne: 14.12.2020<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>číslo: 1182 20020                                                      |

Přílohy )\* :

Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 12  
Soupis provedených prací

\* nehodící škrtněte

NEZ PŮSOBILÝ VÝDAS  
152.662,40 Kč23110195  
3314 6121 7034 1225 7034110000  
AKCE: 7034, POLOŽKA: 6121, 5334



KUKVP008DZF5

**METROSTAV**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050930

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel :</b><br>IČ : 00014915<br>DIČ : CZ00014915<br><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>Libeň, 180 00 Praha 8<br><br>Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.<br>číslo účtu : 1809071 / 0100<br>IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071<br>SWIFT : KOMBCZPPXXX<br><br>Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758                                                                                                                                              | <b>Objednatel :</b><br>IČ : 70891168<br>DIČ : CZ70891168<br><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br><br>Peněžní ústav : Česká národní banka<br>číslo účtu : 530095-218341 / 0710 |
| Den splatnosti : 11.01.2021<br>Den vystavení : 14.12.2020<br>Datum uskutečnění plnění : 30.11.2020<br>Číslo a název organizační jednotky: 09005730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Forma úhrady : bankovním převodem<br>Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019<br>Fakturační období : 01.11.2020-30.11.2020<br>Místo stavební zakázky :<br>Karlovy Vary, Karlovarský kraj      |
| Rozsah a předmět plnění, CZ - CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sazba DPH<br>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 a 15 Vám fakturuji stavební práce 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Datum: 18.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 2 391 637,31 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 502 243,84 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 893 881,15 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Za zhotovitele :<br>Telefon / fax :<br>Razítko :<br>Podpis : 180 0450/4<br><br>Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za objednatele :<br>Telefon / fax :<br>Razítko :<br>Podpis :<br><br>Datum :<br><br>Došlo dne: 19.12.2020<br>Zapsáno v knize došlých faktur<br>Číslo: 1183 20020                                                  |

Přílohy )\* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č. 12  
Soupis provedených prací

\* nehodící škrtněte

231/019K  
3314 6121 107 104034 2225 4034 11 21 0000 31  
AKCE: 4034; POLOŽKA: 61M; 53314  
189 388,12  
94.694,06  
1 609 702,94

# METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15



KUKVP008DZEA

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92051028

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel :</b><br>IČ : 00014915<br>DIČ : CZ00014915<br><br><b>Metrostav a.s.</b><br>Koželužská 2450/4<br>Libeň, 180 00 Praha 8<br><br>Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.<br>číslo účtu : 1809071 / 0100<br>IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071<br>SWIFT : KOMBCZPPXXX<br><br>Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758 | <b>Objednatel :</b><br>IČ : 70891168<br>DIČ : CZ70891168<br><br><b>Karlovarský kraj</b><br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary<br><br>Peněžní ústav : Česká národní banka<br>číslo účtu : 530095-218341 / 0710 |
| Den splatnosti : 11.01.2021<br>Den vystavení : 14.12.2020<br>Datum uskutečnění plnění : 30.11.2020<br>Číslo a název organizační jednotky: 09005730                                                                                                                                                                                       | Forma úhrady : bankovním převodem<br>Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019<br>Fakturační období : 01.11.2020-30.11.2020<br>Místo stavební zakázky :<br>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. 12 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.11.2020 do 30.11.2020 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

Sazba  
DPH

Úhrnná částka základu  
daně

21%

14 260 948,17 Kč

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 14 260 948,17 Kč

Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 2 994 799,12 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 17 255 747,29 Kč

Za zhotovitele :

Telefon / fax :

Razítko :

Podpis : 180 0

Datum :

Za objednatele

Telefon / fax :

Razítko :

Podpis :

Datum :

§ 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 P19V00000431

Přílohy )\* :

Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 12  
Soupis provedených prací

Došlo dne: 14.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1189 20020

Datum: 18.12.2020

AKCE: 7034, POLOŽKA: 6121, 5 3314

phodící škrtněte

1. 125.544,3  
862 784,37  
14.664 385,19

KE 0359/2020



KUKVP0097TWN

O<sub>2</sub>Výúčtování -  
Daňový dokladČíslo výúčtování  
5148870544Váš zákaznický účet  
3622132835  
5.14898.10.00.100000Zúčtovací období  
1. 11. - 30. 11. 2020Dostlo dne: 9. 11. 2020  
Zapsáno v knize dotyčných faktur  
číslo: 3105 200 20Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Dvory  
360 06 Karlovy Vary

## Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 53 218,07 Kč

Celkem zaplatíte:  
(včetně DPH)

53 218,07 Kč

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000027-4908440207/0100

5148870544

Doporučujeme Vám zaplatit do:

25. 12. 2020

Datum splatnosti:

31. 12. 2020

Datum vystavení daňového dokladu:

30. 11. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

30. 11. 2020

Jak zaplatíte:

bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Přehled za výúčtovací služby

|                                      |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| celkem za OZ služby bez DPH          | 21 % | 43 981,88 Kč |
| za DPH                               | 21 % | 9 236,19 Kč  |
| celkem za OZ služby včetně DPH       |      | 53 218,07 Kč |
| celkem za zúčtovací období zaplatíte |      | 53 218,07 Kč |

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ  
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: 2200 000 00 160

Typ příslubu: VZ

Datum: 22-12-2020

22-12-2020

# DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008DZKG



**Grant Thornton**

An instinct for growth

GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

Muchova 240/6

160 00 Praha

IČ: 27599582

DIČ: CZ27599582

Variabilní symbol: **160290365**

Objednávka :

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce: Karlovarský kraj

15-12-2020

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Telefon :+420 226 223 223

Fax :

E-mail :appraisalservices@cz.gt.com

Pen. ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Bank. spojení:

2105673235 / 2700

KS: 0308

SWIFT: BACXCZPP

IBAN:

CZ56 2700 0000 0021 0567 3235

Datum splatnosti : 28.12.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 14.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem

| řádek | Předmět plnění | Celkem bez DPH | DPH % | Celkem s DPH |
|-------|----------------|----------------|-------|--------------|
|-------|----------------|----------------|-------|--------------|

*Položky faktury*

Fakturujeme Vám za poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci.

|            |    |              |
|------------|----|--------------|
| 881 500,00 | 21 | 1 066 615,00 |
|------------|----|--------------|

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 881 500,00 |  | 1 066 615,00 |
|------------|--|--------------|

**Fakturace celkem Kč**

**1 066 615,00**

Rekapitulace DPH

| Sazba          | %  | Základ     | DPH        | Celkem       |
|----------------|----|------------|------------|--------------|
| Základní sazba | 21 | 881 500,00 | 185 115,00 | 1 066 615,00 |
|                |    | 881 500,00 | 185 115,00 | 1 066 615,00 |

Došlo dne: 15.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 175 200 20

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Typ příslu: .....

Datum: 16.12.2020

9509

KVrestav, s.r.o.



FAKTURA č. 2081000018

Dodavatel:  
**KVrestav, s.r.o.**  
U Brodu 174  
360 18 Karlovy Vary  
Česká republika

KUKVP008DYRO

Variabilní s.: 2081000018

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**36006 Karlovy Vary**  
**CZ**

IČ: 08306494

Telefon:

Mobil:

E-mail: kvrestav@gmail.com

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOBCZPP

IBAN: CZ3120100000002001654283

Číslo účtu: 2001654283

Kód banky: 2010

Datum vystavení:

15.12.2020

Datum splatnosti:

29.12.2020

Firma není plátcem DPH.

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Kč Celkem

Fakturuje Vám : Vymalování kanceláří 329, 328, 330, 327, 315 budovy A : dle cenové nabídky, č.  
obj.01372-00300/20/VZ

Stěhování včetně dopravy

1 kmpl

25 740,00

25 740,00

Součet položek

25 740,00

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

25 740,00

Vystavil: účetní

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ  
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

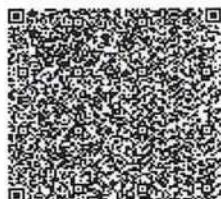
Došlo dne: 16.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3191 ..... 20020Typ přísluší: LIM 11Datum: 02.02.2021

Převzatá na FIO

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

Převzal:

Razítko:

XARC\_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

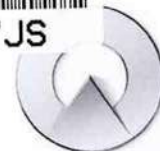
158 00 Praha 5

Tel: 257 293 111

SML. 95701 VZ 129/2005



KUKVP008DYJS



REVERSE CHARGE

Schindler

## Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380571093

Datum vystavení: 15.12.2020

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary - Dvory

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005  
Zákaznické č.: 1940465  
DÚZP: 15.12.2020  
Číslo reg. DPH: CZ70891168  
IČ: 70891168

Kontaktní osoba : Oddělení fakturace  
Tel : 257293698  
E-mail : fakturaceservis.cz@schindler.com

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

| Zařízení | Počet | CZK     | CZK         | DPH | CZK | CZK         |
|----------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------------|
| Adresa   |       | Cena/MJ | Cena základ | %   | DPH | Cena celkem |

|                            |   |          |          |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|
| Výtah 76000356352 (356352) | 1 | 6.088,07 | 6.088,07 |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|

bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.10.2020 do 31.12.2020

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**  
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.

Došlo dne: 17.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3205 200 20

Celkem bez DPH

6.088,07

0,00

6.088,07

Celkem s DPH

6.088,07

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ka

Výtah 76000322024 (322024)

bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01,

Silver

Od: 01.10.2020 do 31.12.2020

|                            |   |          |          |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|
| Výtah 76000322024 (322024) | 1 | 9.934,42 | 9.934,42 |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|



Celkem bez DPH

9.934,42

0,00

9.934,42

Celkem s DPH

9.934,42

Typ příslušenství: .....  
Datum: 22-12-2020

Výtah 76000322016 (322016)

bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.10.2020 do 31.12.2020

|                            |   |          |          |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|
| Výtah 76000322016 (322016) | 1 | 9.934,42 | 9.934,42 |  |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|--|--|--|

Celkem bez DPH

9.934,42

0,00

9.934,42

Strana : 1/2

Firma Schindler CZ, a.s.  
je zapsaná v obchodním  
rejstříku u Městského soudu v Praze  
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010  
IČ: 27127010  
Č.účtu: 900476493/0300  
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.  
Radlická 333/150; 150 57 Praha 5  
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)  
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

1/2 12/2020

REVERSE CHARGE

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380571093

Datum vystavení: 15.12.2020

Fakturační služba dle smlouvy č:

HS 40213

| Zařízení | Počet | CZK<br>Cena/MJ | CZK<br>Cena základ | DPH<br>% | CZK<br>DPH | CZK<br>Cena celkem |
|----------|-------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
|----------|-------|----------------|--------------------|----------|------------|--------------------|

|              |  |  |          |   |   |   |
|--------------|--|--|----------|---|---|---|
| Celkem s DPH |  |  | 9.934,42 | - | - | - |
|--------------|--|--|----------|---|---|---|

|                            |   |          |          |   |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|---|--|--|
| Výtah 76000322032 (322032) | 1 | 9.934,42 | 9.934,42 | - |  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|---|--|--|

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary  
Silver  
Od: 01.10.2020 do 31.12.2020

|                |  |          |  |   |      |          |
|----------------|--|----------|--|---|------|----------|
| Celkem bez DPH |  | 9.934,42 |  |   | 0,00 | 9.934,42 |
| Celkem s DPH   |  | 9.934,42 |  | - | -    | -        |

|                 |  |           |  |  |   |   |
|-----------------|--|-----------|--|--|---|---|
| Celkem k úhradě |  | 35.891,33 |  |  | - | - |
|-----------------|--|-----------|--|--|---|---|

Forma úhrady: Bankovním převodem

Datum splatnosti: 05.01.2021

ELEKTRONICKÁ FAKTURA

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.  
Razítko a podpis:



Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.  
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Centrální podatelna

8032564565

Ev. č.: **KK-87046/20**

Listy/přil.: Došlo: 17.12.2020

Číslo jednací:

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ,a.s.  
je zapsaná v obchodním  
rejstříku u Městského soudu v Praze  
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010  
IČ: 27127010  
Č.úctu: 900476493/0300  
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.  
Radlická 333/150;150 57 Praha 5  
IBAN: CZ4903000000000900476493 (CZK)  
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)



KUKVP008DYG7

KXO 1539/2017

FAKTURA číslo 2200223

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Zdeněk Němec

Hloušecká 25/11

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: 64444161/0100

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno

Den splatnosti faktury: 06.01.2021

S DPH

Forma úhrady: Převodním příkazem

Konst.s.

Den vystavení faktury: 16.12.2020

Datum uskut.zdan.plnění: 14.12.2020

Číslo objednávky: 01363 - 00299/20/VZ

Datum objednávky: 07.12.2020

\* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

\* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

\* www.bitest.cz \* e-mail: prodej@bitest.cz

\* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

| Název                                                      | Množství/MJ | J.cena   | Sleva(%) | Celk.bez DPH | DPH(%) | CELKEM   |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|--------|----------|
| Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje | 1.00/ks     | 50500.00 | 0.00     | 50500.00     | 21.00  | 61105.00 |

| DPH(%) | Základ pro DPH | DPH (Kč ) | Celkem s daní |
|--------|----------------|-----------|---------------|
| 0%     | 0.00           |           | 0.00          |
| 15.00% | 0.00           | 0.00      | 0.00          |
| 21.00% | 50500.00       | 10605.00  | 61105.00      |

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. tel.: 327515118, 603245000

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

.....  
převzal.....  
fakturující

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

P17100000408

Došlo dne: 17.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1206 200 20

Strana 1 z 1

Typ přísluhy: .....  
Datum: .....  
22-12-2020



KUKVP008DYH2

KK 00797/2020



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.220227

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b><br><b>Projekt stav, spol. s r. o.</b><br><b>Želivského č.p. 2227</b><br><b>356 01 Sokolov</b><br><b>Česká republika</b><br><br>IČO 49787942<br>DIČ CZ49787942<br>Pen.ústav KB<br>Číslo účtu 26406391/0100<br>IBAN<br>BIC<br>KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587 | <b>Variabilní symbol</b> 220227 <b>KS 308</b><br><b>Objednávka</b><br><b>Obj.zákazníka</b><br><b>Zakázka</b><br><b>Skupina</b><br><br><b>Odběratel:</b><br><b>Karlovarský kraj</b><br><b>Závodní 353/88</b><br><b>360 06 Karlovy Vary</b><br><b>Česká republika</b><br><br>IČO 70891168<br>DIČ CZ70891168<br><br><b>Forma úhrady</b> <b>Platební příkaz</b><br><b>Datum splatnosti</b> <b>31.12.2020</b><br><b>Datum vystavení</b> <b>16.12.2020</b><br><b>Datum uskutečnění zd.plnění</b> <b>16.12.2020</b> |
| <b>Způsob dopravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Balení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hmotnost bto/ntto</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Označení dodávky                                                                                                                                              | Množství MJ | Cena za MJ bez DPH | Celkem bez DPH | DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----|
| Na základě smlouvy o konzultační činnosti ze dne 19. 6. 2020, čl. V., odst. 5.2., Vám fakturujeme za "Konzultační činnost NKP Císařské lázně" částku ve výši: |             |                    |                |     |
| - konzultační činnost 10 - 12/2020                                                                                                                            | 36,00 hod   | 500,00             | 18000,00       | 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%                    | 18000,00        | 3780,00        | 21780,00        |
| <b>K úhradě celkem</b> | <b>18000,00</b> | <b>3780,00</b> | <b>21780,00</b> |

Zbývá k úhradě

21780,00 Kč

Došlo dne: 17.12.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3210 200...

Za Projekt stav, spol. s r.

**PROJEKT STAV s.r.o.**  
stavební projekty  
Želivského 2227  
356 01 Sokolov  
IČ: CZ49787942

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPP La CR  
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 St.  
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslu: 2197700410  
Datum: 21.12.2020

17.12.2020

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65  
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200760

## Symboly

Konstantní:  
Variabilní: 200760  
Specifický:Objednávka: 01312-00275/20/VZ  
Zp. dopravy:  
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008DY7G

Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary  
Česká republika  
IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

## Datum

Vystavení: 17.12.2020  
Splatnosti: 06.01.2021  
Zd. plnění: 17.12.2020

204023634/0300

## Konečný příjemce

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

| Označení dodávky                 | Katalog | Počet MJ | Cena za MJ  | Sazba | Základ    | Celkem s DPH |
|----------------------------------|---------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
| Upgrade SW Ateco 4.7na verzi 4.9 |         | 1,0000   | 41 528,9200 | 21%   | 41 528,92 | 50 249,99 Kč |

Celková částka

50 249,99 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

50 249,99 Kč

| Sazba DPH     | Základ           | Výše DPH        | Celkem           |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| základní 21 % | 41 528,92        | 8 721,07        | 50 249,99        |
| <b>CELKEM</b> | <b>41 528,92</b> | <b>8 721,07</b> | <b>50 249,99</b> |

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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:

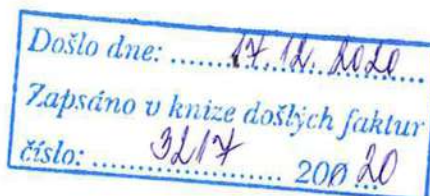
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Razítko a podpis dodavatele

IVZ

Typ příslubu: .....  
Datum: ..... předáno na EJ: .....  
22-12-2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ : 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65

31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200759

## Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200759

Specifický:

Objednávka: 01311-00274/20/VZ

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008DY8B

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

## Datum

Vystavení: 17.12.2020

Splatnosti: 06.01.2021

Zd. plnění: 17.12.2020

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

| Označení dodávky                                                                 | Katalog | Počet MJ | Cena za MJ  | Sazba | Základ    | Celkem s DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|
| Rozšíření licence programu Ateco,<br>verze 4.7/2000 na verzi 4.7/3000<br>poboček |         | 1,0000   | 13 636,3600 | 21%   | 13 636,36 | 16 500,00 Kč |

Celková částka

16 500,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

16 500,00 Kč

| Sazba DPH     | Základ           | Výše DPH        | Celkem           |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| základní 21 % | 13 636,36        | 2 863,64        | 16 500,00        |
| <b>CELKEM</b> | <b>13 636,36</b> | <b>2 863,64</b> | <b>16 500,00</b> |

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ  
 Potvrzuji provedení předběžné účelové kontroly  
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 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
ALTEL Czech s.r.o.  
IČ: 264 10 419

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 17.12.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3218 200 20

Podpis příkazce operací: IND.  
 Typ příslubu: IND.  
 Datum: 22-12-2020  
 Předáno na FO:



KUKVP008DYBW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Dodavatel:</b> de Wolf GROUP s.r.o.<br>Americká 2452/14<br>350 02 Cheb<br>Česká republika<br>IČ: 64831442 DIČ: CZ64831442<br>C 7300 vedená u rejstříkového soudu v Plzni<br>Peněžní ústav: Československá obchodní<br>Číslo účtu: 72576893/0300<br>SWIFT kód: CEKOCZPP<br>IBAN kód: CZ890300000000072576893<br>Příjemce:<br>Způsob dopravy:                                                                                                                                |               | <b>FAKTURA - daňový doklad</b> <b>9201080</b><br>Objednávka: Zakázka:<br>Dod. list: 12000042 Konst. symbol: 0308<br>Variabilní symbol: 9201080<br>Karlovarský kraj<br>Závodní 353/88<br>360 21 Karlovy Vary<br>Česká republika<br>IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168<br><b>Dodací a platební podmínky:</b> Datum splatnosti: 06.01.2021<br>Forma úhrady: Převodním příkazem<br>Datum uskutečnění plnění: 27.11.2020<br>Datum vystavení: 27.11.2020 |                  |                  |          |                    |               |                    |
| Označení dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ               | Cena za MJ [CZK] | Sleva %  | Cena bez DPH [CZK] | Sazba DPH v % | Celkem s DPH [CZK] |
| Fakturuje Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |
| • Kaivac - sací motor s elektr. přípojkou VMEU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1                | ks       | 14 600,00          | 21            | 17 666,00          |
| Rekapitulace DPH v CZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |
| 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 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 600,00     | 3 066,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 14 600,00        | 3 066,00 |                    |               |                    |
| K úhradě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          | 17 666,00          | Kč            |                    |
| <p>Případné spory budou řešeny prostřednictvím věcně příslušného soudu.<br/>Dohodou smluvních stran je určena místní příslušnost soudu pro případ soudního sporu tak, že obecným soudem bude soud příslušný dle sídla společnosti de Wolf GROUP s.r.o.<br/>Faktura slouží zároveň jako dodací list.</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"><p>Došlo dne: 18. 12. 2020<br/>Zapsáno v knize došlých faktur<br/>číslo: 3219 200 18</p></div> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |
| <div style="text-align: right;"><b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b><br/>Odbor: 12<br/>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.<br/>Plnění bude použito pro činnost:<br/><input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou<br/>IVZ<br/>Typ přísluhy: 1101<br/>Datum: Předáno na ED:<br/>22-12-2020</div>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Strana: 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |          |                    |               |                    |
| Fakturu vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | obchod@dewolf.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |          |                    |               |                    |
| Tel.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Fax: 354437190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |          |                    |               |                    |
| Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |          |                    |               |                    |