



KUKVP0097PEX

- 5 - 01 - 2021



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390

IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 011-2020

FAKTURA =

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 358/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 31.12.2020
Zdanitel. plnění 31.12.2020
Splatnosti 31.01.2021

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 16.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
1.	Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.12.2020 do 31.12.2020. Jedná se o plnění v rámci projektu "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu z "operačního programu Životní prostředí 2014-2020" v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP. Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu Číslo proj.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199	22 000,00 Kč			22 000,- Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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

P20V00000108

Nejsme plátcí DPH

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001

Kód banky / Platí do 2700

Sazba 1201 Základ 22 000,00 Kč Dan 0,00 Kč
Typ plnění 7.1.2021 0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ 22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

Došlo dne: 5.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3305 2000

vystavil :

převzal :



KIO R s.r.o.
Evropská 1558/33,
350 02 Cheb
IČO: 089 64 769
DIČ: CZ 089 54 769

231/0210

4350 6121

106504315

2225 4315

390000

14.300,1

4.400,1

AKCE: 4315; POXOŽKA: 6121, 6 4350



KUKVP008DVHN

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549641

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

originál

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030058

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 31.12.2020

Datum vystavení 12.01.2021

Datum splatnosti 11.02.2021

Příjemce

dtto

Žp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-21634/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 12/2020, mapa.

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. 12. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	53 323,20	1	21		53 323,20
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	53 323,20
	21% :	53 323,20	DPH 21 %	11 197,87

Celková částka (Kč) :	64 521,07
-----------------------	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

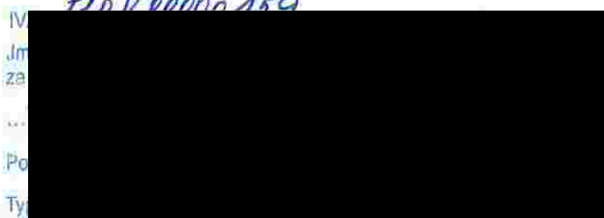
Odbor: KP

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

710 K 00000 159



Datum: 19.1.2021

Došlo dne: 12.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3348 20020

ORC : 9452

ROL : 6121

UZ : 0

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

27/0196 3322 6121 8 2225 9452000000 64.521,07



B002549642

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-24/6/21
Došlo: 13/1/21



KUKVP0096834

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 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.

FO12001840

Variabilní symbol:

12001840

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2020

Datum vystavení faktury: 31.12.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.158

Datum splatnosti: 13.02.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období prosinec 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	80,60	2 000,00	21	161 200,00

Sazba 21 %	Základ	181 825,00	KČ
	DPH	38 183,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	181 825,00	KČ
Celkem DPH	38 183,25	KČ
Celkem včetně DPH	220 008,25	KČ

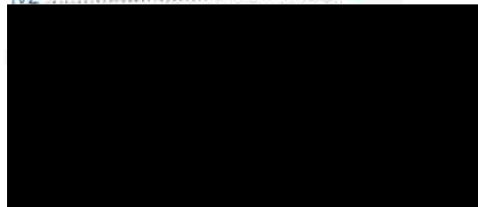
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
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



Datum: 13.1.2021

Došlo dne: 13.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3349. 200. 20

Doklad vystavil

KK 01559/2015 + 080



KUKVP008DXMK

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2021002
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti 3. 2. 2021
Místo určení	Den vystavení 4. 1. 2021
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 12. 2020
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 12 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 01.12.2020 do 31.12.2020 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 12. platbu v částce 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč IVZ 71PV00000423 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ Datum: 14.1.2021 Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 INVESTON s.r.o. Tel.: 35 IČ: 18226680 Vyhotovil:	

DEG: 9452

FOL: 6121

VZ: 0

231/0196

332 6121 & 2225 945200000 129.470 ✓



KUKVP008DXLP



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201478

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	31.12.2020
Datum vystavení	31.12.2020
Datum splatnosti	5.2.2021

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 12 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.12.2020 do 31.12.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

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

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

Došlo dne: 9.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 3789

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČO: 64651908
DIČ: CZ64651908

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *47*
Potvrzuji provedení předběžné účinné kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 470/2001 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickými

IVZ 719V00000524

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

ORC : 9452
POL : 6121
VZ : 0

23110196 3322 6121 0 2025 9452000000 11.145,44