

Výúčtování – Daňový doklad

Číslo vyúčtování
5150616416

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 12. – 31. 12. 2020



Adresa
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Adresa
Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
122 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Přímá v OR: MS v Praze, B.2322



KUKVP008DWIB



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Roční přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	42 689,68 Kč	
DPH	21 %	8 964,83 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		51 654,51 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		51 654,51 Kč	

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 51 654,51 Kč

Celkem zaplatíte: 51 654,51 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5150616416

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 1. 2021

Datum splatnosti: 1. 2. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 2020

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 8.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3323 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P20 000 00 160

Typ příslibu: INDIU.

Datum: Předáno na EO:

25-01-2021

Kč 000 17 1200

Kč 026 75 / 2020

11.01.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**


KUKVP008DW6Z

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

Faktura - daňový doklad: 1220247206
Č. OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELE
ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory

 Faktura za elektřinu číslo 1220247206 byla vystavena 11.1.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2020 - 31.12.2020 byla spotřeba elektřiny 9,030 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTŘINU - ŘÁDNÁ

č. nomenklatury 2716

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220247206
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.12.2020
 Datum vystavení: 11.1.2021
 Datum splatnosti: Odbor: 12 1.2.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FAKTURACE

 Sazba DPH: 21 %
 Cena celkem bez DPH: 37 876,86 Kč
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny: 45 831,00 Kč
 Zahnuté zálohy:
 Celkem: 45 831,00 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 45 831,00 Kč

 Polvrzují provedení přenosné řídicí komunity
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k propitování.
 Plnění bude použito pro domácnost
 0,00 Kč ve veřejné správě ☒ ekonomickou
 IVZ: 7180 000 00530

 Sazba DPH: 21 %
 Z toho základ daně: 37 876,86 Kč
 Z toho DPH: 7 954,14 Kč

 NEDOPLATEK VE VÝŠI 45 831,00 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 S VARIABILNÍM
 SYMBOLEM 1220247206, NEJPOZDĚJI DO 1.2.2021 Datum:

18-01-2021

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREdistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2020	31.12.2020	Vysoký tarif 188 893,00 kWh	Vysoký tarif 197 923,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	9 030,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 9 030,00 kWh	3,33 Kč/kWh	30 100,78 Kč	36 421,94 Kč
1,00 měsíc	7 776,08 Kč/měsíc	7 776,08 Kč	9 409,06 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			45 831,00 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.ppas.cz

Dostlo dne: 11.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3332 200 20

Kk 00054/2019

Kk 02643/2020

11.01.2021

Část A


**PRAŽSKÁ
PLYNÁRENSKÁ**


KUKVP008DW49

 Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město
 IČ: 60193492 DIČ: CZ60193492

 struktura - daňový doklad: 1220247205
 OBCHODNÍHO PARTNERA: 0150411865
 ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: PODNIKATELÉ
 ČÍSLO SMLUVNÍHO ÚČTU: 000000592072

ODBĚRATEL

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory
 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 Číslo účtu: 000027-5622800267/0100

DORUČOVACÍ ADRESA:

 Karlovarský Kraj
 Závodní 353/ 88
 360 06 Karlovy Vary-Dvory

 Faktura za elektřinu číslo 1220247205 byla vystavena 11.1.2021 pro odběrné místo na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory.
 Za zúčtovací období 01.12.2020 - 31.12.2020 byla spotřeba elektřiny 8,299 MWh. Spotřeba 0,000 MWh je osvobozena od daně z elektřiny.

FAKTURA ZA ELEKTRINU - ŘÁDNÁ

Fakturační období: 01.12.2020 - 31.12.2020

č. nomenklatury 2716

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Variabilní symbol: 1220247205
 Forma úhrady: Příkaz k úhradě
 Bankovní spojení: 43-7801160217/0100

 Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.12.2020
 Datum vystavení: 11.01.2021
 Datum splatnosti: 12.01.2021

 Odbor:
 Potvrzuji provedení předložení faktury k platbě
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 21a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení.

FAKTURACE

 Sazba DPH:
 Cena celkem bez DPH:
 Cena celkem včetně DPH a daně z elektřiny:
 Zahnuté zálohy:
 Celkem: 48 172,08 Kč
 Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Nedoplatek celkem: 48 172,08 Kč

 Plnění bude použito pro účel:
☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: 7180 000 00530

 Sazba DPH:
 Z toho základ daně: 39 811,64 Kč
 Z toho DPH: 8 360,44 Kč

NEDOPLATEK VE VÝŠI 48 172,08 Kč UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 43-7801160217/0100 SYMBOLEM 1220247205, NEJPOZDĚJI DO 1.2.2021.

Datum: předáno na EO:

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKOVÍ

18-01-2021

Výpočet faktury je proveden v souladu s platnou Smlouvou o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí nebo o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí. Zákaznická linka: 800 134 134. Poruchové telefonní linky provozovatelů distribučních soustav: ČEZ Distribuce, a.s., tel. č. 800 850 860, EG.D, a.s., tel. č. 800 225 577, PREDistribuce, a.s., tel. č. 1236.

SPOTŘEBA ZA ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ:

Začátek zúčtovacího období	Konec zúčtovacího období	Počáteční stav	Konečný stav
1.12.2020	31.12.2020	Vysoký tarif 136 052,00 kWh	Vysoký tarif 144 351,00 kWh
		Dodané množství elektřiny (VT)	8 299,00 kWh

PŘEHLED PLATEB:

Účtované množství	Průměrná jednotková cena bez DPH	Částka celkem bez DPH	Částka celkem s DPH
VT 8 299,00 kWh	3,33 Kč/kWh	27 664,06 Kč	33 473,51 Kč
1,00 měsíc	12 147,58 Kč/měsíc	12 147,58 Kč	14 698,57 Kč
Souhrn částek celkem s DPH			48 172,08 Kč

Nová struktura vyúčtování je v souladu s právními předpisy, bližší informace naleznete na www.pgas.cz

 Došlo dne: 11.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3334 200 20

Pražská plynárenská, a. s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

PP-22-5-002-15

Strana 1 z 4

form_B034_v48A



KUKVP008DVBH

13 -01- 2021

metrostav

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92051129

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželušská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 09.02.2021 Den vystavení : 12.01.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.12.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.12.2020-31.12.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 13-Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.12.2020 do 31.12.2020 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	21%	3 612 936,71 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 3 612 936,71 Kč		
Základní sazba DPH 21 % : 758 716,71 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 4 371 653,42 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 00 2450/4 Datum : 12.01.2021	Za objednatele : RČENÍ PROJEKTU Telefon / fax : Razítko : Podpis : Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	NEZPŮSOBILOST VÝKAS VE VÝSI BEZ DPH 21.040,- DPH 4.424,40 CELKEM 25.464,40

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 13
Soupis provedených prací

IVZ P19V00000431

* nehodící škrtněte

Došlo dne: 13.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3352 200 20

2710195
4 KCE: 4034; PODŮČKA: 6121; 63314

Datum: 19.1.2021



KUKVP008DVAM

13-01-2021

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92051131

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 09.02.2021 Den vystavení : 12.01.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.12.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.12.2020-31.12.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.3 a odsouhlaseného změnového listu č. S01b-14, 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	21%	181 730,12 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 181 730,12 Kč		
Základní sazba DPH 21 % : 38 163,33 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 219 893,45 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 12.01.2021	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 19.1.2021	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 13
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

Došlo dne: 13.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3353 208 20

Datum: 19.1.2021

NEZPŮSOBNÝ
VÝDAJ

AKCE: 4034; POHODĚNA: 6121, E 3314



KUKVP008DV9R

13-01-2021

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92051130

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 09.02.2021 Den vystavení : 12.01.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.12.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.12.2020-31.12.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 10a. 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	21%	606 528,00 Kč
Došlo dne: 13.1.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3954 200.20		
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 606 528,00 Kč		
Základní sazba DPH 21 %: 127 370,88 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 733 898,88 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	Za objednatele: Telefon / fax : Razítko: Podpis : Datum :	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 13
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

Datum: 19.1.2021

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; € 3314



KUKVP008DV4G

kk 00167/1010

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200651

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200651

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 12.01.2021

Dat. zdan. plnění: 31.12.2020

Dat. splatnosti: 03.02.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: zimní údržba

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 12/2020	1,00	ks	21	45 787,06	9 615,28	55 402,34

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	45 787,06

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

DPH

Odbor: VZ

Potvrzuji provedení předběžné účtové kontroly

dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

9 615,28

S tímto potvrzím tuto fakturu k proplacení.

Cena bez DPH: 45 787,06

DPH: 9 615,28

Příloha(y):

85100090

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomická

Celkem: 55 402,34

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

360 01

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy:

Datum:

18-01-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 15.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3257 20020



KUKVP008DV2Q

Dodavatel:

Objednávka:

14.01.2021

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020053

Specifický symbol:

Odběratel:

Česká republika

IČ: 10337075

DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883

Fax:

Mobil:

e-mail:

www:

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN

Bankovní účet:

KOMB

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 05.01.2021

Datum splatnosti: 05.02.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2020

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem“ za sledované období od 1.12.2020-31.12.2020 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

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 12 v částce 17 043,- Kč bez DPH

Došlo dne: 14.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3359 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
ŘÍZENÍ PROJEKTU
Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2006 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude poskytnuto pro účelem:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ: PA7V 00000614

Datum: 11.1.2021

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

Strana: 1

Vytiskl (a) 13.01.2021

2310195

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; E 3314

Faktura

2020053

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%		0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%		0,00	0,00	0,00
		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	17 043,00	3 579,03	20 622,03
CELKEM		17 043,00	3 579,03	20 622,03

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 20 622,03

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 20 622,03

razítko, podpis dodavateleKarlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002574995

Ev. č.: KK-3465/21

Listy/přil.: Došlo: 14.1.2021

Číslo jednací: