

REVERSE CHARGE



KUKVP0097QE0

## 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. účtu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900082

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0008

Objednávka AV.19027.2.190\*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

22.12.2020

Datum splatnosti

05.02.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

22.12.2020

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800002

Došlo dne: ..... 23.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... 3256 ..... 2008

| 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. 11 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.11.2020 do 30.11.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary". |                            |                           |          |                         |
| 110 Nebyt.výst-TRC 11/2020<br>291385005                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JV<br>1                    | 10.029.302,62             |          | 10.029.302,62           |
| Základ DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Netto                      | 10.029.302,62             |          | 10.029.302,62           |
| Celkem k úhradě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           | CZK      | 10.029.302,62           |

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 1340221000001

Daň odvede zákazník

Odbor:  
Potvrzuji provedení předložené 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 Prácheň 1516/32

VIZ. PŘÍLOHA

D-PRODUKT, s.r.o.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2120010

Dodavatel:

KUKVP008DTWY

Variabilní symbol:

2120010

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

D-PRODUKT, s.r.o.  
Slunečná 374  
354 91 Lázně Kynžvart

IČ: 25089161  
DIČ: CZ25089161  
Telefon: 354400511  
Mobil: 777150781  
E-mail: obchod@d-produkt.cz

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení: 14.01.2021  
Datum splatnosti: 14.02.2021  
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě SoD na realizaci stavby "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - stav. práce", evid. č.sml.obj. KK 00787/2020 ze dne 02.06.2020 a zjišť. protokolu č. 7 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-31.12.2020.

|              |     |            |              |
|--------------|-----|------------|--------------|
| 0,00         | 0%  |            | 0,00         |
| 0,00         | 10% | 0,00       | 0,00         |
| 1 364 742,44 | 15% | 204 711,37 | 1 569 453,81 |
| 0,00         | 21% | 0,00       | 0,00         |

Součet

1 364 742,44

204 711,37

1 569 453,81

CELKEM K ÚHRADĚ

1 569 453,81

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 Ministerstvem životního prostředí.

sté" v Chebu"

Došlo dne: 20.1.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3371 200 20

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.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Základ v Kč Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

42,44 15%

0,00 21%

0,00

204 711,37

0,00

0,00

1 569 453,81

0,00

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHC

AKCE: 4315; POLOŽKA: 6121; E 4350





KUKVP008DUYH

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2  
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.

**Faktura**  
**310210062****Dodavatel:**

CardHouse s.r.o.  
U Ráje 449  
403 21 Ústí nad Labem  
CZ  
IČO: 25434471  
DIČ: CZ25434471  
Telefon 1: 475 214  
Fax 1: 475214782

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Karlovarský kraj  
Odbor vnitřních záležitostí  
Odbor vnitřních záležitostí  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
CZ



113101210000062

Datum:

Předáno na EO:

**Odběratel**

Karlovarský kraj  
Odbor vnitřních záležitostí  
Odbor vnitřních záležitostí  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
CZ

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zakázku podal:

Zakázka:

Způsob odběru:

Způsob dopravy:

00008-00013/21/VZ  
Naděžda Krejčová  
10/2021/17  
DAP (Incoterms 2011)  
DPD

**Faktura ev. č.: 10/2021/62**

Tento doklad je zároveň daňovým dokladem

Datum vystavení: 14.01.2021

**Datum UZP: 14.01.2021****Datum splatnosti: 28.01.2021**

Způsob platby: Bankovním převodem

**Variabilní symbol: 310210062**

Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě

Konstantní symbol: 0008

Banka: Komerční banka

Účet/Kód banky: 27-3410570237/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ2801000000273410570237

| Zboží                                                    | Množství   | Netto/MJDaň % | Netto           | DPH             | Brutto              |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| #001 Pouzdro měkké, průhledné - horizontální (1815-1000) | 200,000 ks | 6,00 21       | 1 200,00        | 252,00          | 1 452,00 Kč         |
| #002 Pouzdro tvrdé čiré PC - horizontální (1840-6055)    | 200,000 ks | 13,00 21      | 2 600,00        | 546,00          | 3 146,00 Kč         |
| #003 Karta Zebra Samolepící (přelepka) 10 MIL - 0,25mm   | 200,000 ks | 12,00 21      | 2 400,00        | 504,00          | 2 904,00 Kč         |
| #004 Šňůrka krokodýlek - černá (2135-3551)               | 200,000 ks | 14,00 21      | 2 800,00        | 588,00          | 3 388,00 Kč         |
| #005 Přeprava DPD 1 - 5 kg                               | 1,000      | 75,00 21      | 75,00           | 15,75           | 90,75 Kč            |
|                                                          |            | <b>Daň %</b>  | <b>Netto</b>    | <b>DPH</b>      | <b>Brutto</b>       |
| Základní sazba DPH                                       |            | 21            | 9 075,00        | 1 905,75        | 10 980,75 Kč        |
| <b>Celkem:</b>                                           |            |               | <b>9 075,00</b> | <b>1 905,75</b> | <b>10 980,75 Kč</b> |

Došlo dne: 15.1.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 139 2021

Datum:

Převzal:

Vystavil:

Společnost je registrována dle obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí n.L.,  
oddíl C, vložka 18208. Sídlo společnosti: U Ráje 449, Ústí nad Labem, 403 21

Strana: 1/1



KUKVP008DUVW

LK 1539/2017

FAKTURA číslo 2100006

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora  
Banka: Komerční banka, a.s.  
Účet: [redacted]

Karlovarský kraj  
Odbor vnitřních záležitostí  
Závodní 88/353  
360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 05.02.2021  
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem  
Konst.s. Den vystavení faktury: 15.01.2021  
Datum uskut.zdan.plnění: 11.01.2021

Číslo objednávky: 00006-00012/21/VZ

Datum objednávky: 04.01.2021

\* IBAN: [redacted]  
\* www.bitest.cz \* e-mail: prodej@bitest.cz  
Fakturuje Vám:

\* BIC KOD: KOMBCZPPXXX  
\* Registrace:  
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 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

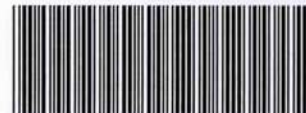
Plnění bude použito pro činnost:  
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.1.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 142 200 21

Strana 1 z 1

18-01-2021





záruční a dodací list

**Prodávající: Alza.cz a.s.**

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111  
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

**Daňový doklad:**  
**Datum vystavení:** 13.01.2021  
**Datum uskut. zdaň. plnění:** 13.01.2021  
**Datum splatnosti:** 27.01.2021  
**Způsob úhrady:** Příkazem

**Bankovní účet:**

ČSOB, a.s. (CZK): **188505042 / 0300**  
Raiffeisenbank a.s. (CZK): **1265098001 / 5500**  
Komerční banka a.s. (CZK): **35-3355550267 / 0100**  
Česká spořitelna a.s. (CZK): **2171532 / 0800**  
Variabilní symbol: 1226861491  
Objednávky: 122686149

**Kupující:**

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary



**KUKVP008DUWR**

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650136

| Kód         | Popis                                          | Ks | Cena ks  | bez DPH   | DPH      | DPH% | Cena      | Záruka |
|-------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|------|-----------|--------|
| SAMO01 93c2 | Mobilní telefon Samsung Galaxy A21s 64GB černá | 10 | 4 461,98 | 44 619,84 | 9 370,17 | 21   | 53 990,01 | 24 SA  |

**Celkem:** 53 990,01 Kč

**Vyčíslení DPH v Kč:**

| Sazba | Základ    | DPH      |
|-------|-----------|----------|
| 21%   | 44 619,84 | 9 370,17 |

**Zaokrouhlení:** -0,01 Kč

**Celkem:** 53 990,00 Kč

**Sériová čísla:**

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SAMO0193c2:352230904641278 | SAMO0193c2:352230904654917 | SAMO0193c2:352230904642839 |
| SAMO0193c2:352230904658553 | SAMO0193c2:352230904686414 | SAMO0193c2:352230904650238 |
| SAMO0193c2:352230904646863 | SAMO0193c2:352230904640924 | SAMO0193c2:352230904642052 |
| SAMO0193c2:352230904651533 |                            |                            |

**Recyklační poplatky:**

SAMO0193c2:12 Kč

**Lokace:**

SAMO01 12-E Mobilní telefon - Samsung Galaxy A21s  
93c2

Doporučujeme zboží přikontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

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

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.1.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 191.200.21

19.01.2021

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

Oddor: .....  
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

## Faktura

Číslo/Datum

9780341430 / 18.01.2021

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

## Fakturační místo

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Číslo referenční /Datum

We/Do 601 214 122 /

Číslo dodacího list/Da

55103335 / 15.01.20

Číslo objednávky/Datu

1080775265 / 15.01.

Č. zákazníka. / číslo

584091 /

Kontakt osoba

Tel. č.:

## Příjemce zboží

Městský úřad Karlovarského kraje

Starosta hejtmána a vnějších vztahů

dne 353/88

1/1

360 06 Karlovy Vary

DIČ : CZ70891168

| Č.             | Materiál<br>Označení materiálu                  | Hmotnost MJ | Množství MJ | DPH% | Cena bez<br>DPH/MJ | Cena bez DPH<br>Cena v CZK |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------|--------------------|----------------------------|
| 050            | 426541<br>FIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240     | 1,80 KG     | 1 KO        | 15   | 288,00             | 288,00                     |
| 090            | 479689<br>FIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6 | 12,00 KG    | 2 KO        | 15   | 725,00             | 8.700,00                   |
| Výstupní DPH   |                                                 | 15,00 %     | Základ DPH: |      | 8.988,00           | 1.348,20                   |
| Konečná částka |                                                 |             |             |      | CZK                | 10.336,20                  |

Platební podmínky : převodem, splatnost k 01.02.2021  
 Datum zdanitelného plnění : 18.01.2021  
 Hmotnost 15,063 KG brutto / 13,800 KG netto

Došlo dne: 19.1.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 191.200.21

**Tchibo**  
 COFFEE  
 SERVICE

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.  
 Toužimská 856  
 199 00 Praha 9 - Letňany  
 Web: www.tchibo-coffeeservice.cz  
 IČ: 27387739

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9

Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 805567004/2700, IBAN: CZ13 2700

0000 0008 0556 7004