

Dodavatel:

Objednávka:



KUKVP00950GK

12.02.2021

Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 2021003
Specifický symbol:

Odběratel:

35301 Mariánské Lázně
Česká republika

IČ: 10337075
DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883
Fax:
Mobil: 603715962

e-mail:
www:

Registrace:

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

IBAN

Bankovní

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:

Datum vystavení: 10.02.2021

Datum splatnosti: 10.03.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2021

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 13 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 1.1.2021 - 31.1.2021 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. 13 v částce 9269,- Kč bez DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŘÍZENÍ PRÁVNÍ*
Potvzuji provedení předložení této faktury
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 262/2017 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) zák. 262/2017 Sb.
a předávám tuto fakturu k zpracování

Plnění bude prováděno prostřednictvím

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

IVZ

PA7V00000614

Došlo dne: *12.2.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *390* *2021*

Typ příslu: *LDIV1DUG2N1*

Datum: *24.2.2021*

Faktura

2021003

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 %:	9 269,00	1 946,49	11 215,49
CELKEM		9 269,00	1 946,49	11 215,49

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 11 215,49

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 11 215,49

Tiskárna, podpis dodavatele



Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002588547

Ev. č.: **KK-11350/21**

Listy/přil.: Došlo: 12.2.2021

Číslo jednací:



KUKVP008DTU8

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

1006900087

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549647

Ev. č.:

Listy/přil.: x Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 22.01.2021

Datum splatnosti 08.03.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění 22.01.2021

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol.	Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně 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. 4 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.12.2020 do 31.12.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".					
110	Nebyt.výst.-restaurátoři 12/20	JV			
	291602006	1	356.925,13	21	356.925,13
Základ DPH 21%		Netto	356.925,13	74.954,28	431.879,41
Celkem k úhradě				CZK	431.879,41
Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"					
Identifikační číslo akce: 134D221000001					
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO					
Odbor: <i>KA</i>					
Potvrzuji provedení předložené třídní komisky dle §26 odst 1 písm. a) zák. 220/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.					
Plnění bude použito pro účely:					
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou					
MZ <i>719V00000195</i>					
Geosan GROUP a.s. U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7 DIČ: CZ28169522					
Typ přísluhy: <i>INDIVIDUÁLNÍ</i>					
Datum: <i>26.2.2021</i>					
Fakturoval: <i>[redacted]</i>					

Došlo dne: *22.1.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: *202 200 21*ORC: *9452*POL: *5141*UZ: *0**3322 5141 2225 9452 000000*



KUKVP009501N

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030066

Original

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.

Přístav 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 31.01.2021

Datum vystavení 15.02.2021

Datum splatnosti 17.03.2021

Příjemce

dtto

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549664

Ev. č.: 44-11572/21

Listy/příl.: x Došlo: 15/2/21

Číslo jednací:

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 01/2021, 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. 1. 2021 do 31. 01. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	81 359,80	1	21		81 359,80
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	81 359,80
	21%:	81 359,80			DPH 21 %	17 085,56

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

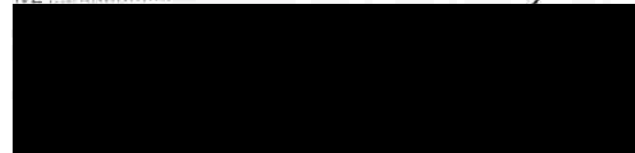
Odbor
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

P20V00000159



Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 26.2.2021

Došlo dne: 15. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 411 2021

Celková částka (Kč) : 98 445,36

Veronika Vavřková, tel. 543 422 262

INTAR
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00
Brno
602 00
1443
25594443

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

0196

3322 0121 0225 9452000000

KK00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049

ICS-systémy s.r.o.
Hory 106
360 01 Karlovy Vary

KUKVP0095LQR

DAŇOVÝ DOKLAD
evidenční číslo: 2100030Variabilní symbol: 2100030
Konstantní symbol: 0308Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni v oddílu C, vložka 10374Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211164652 / 6800
IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZKS20001 Středisko: 004

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary - DvoryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549669

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Tel.: 354 222 249 Žaková (ekonom)
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 15.02.2021

Datum splatnosti: 01.03.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 31.01.2021

Fakturuje VámNa základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00
měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů
za 1/2021

MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	Sleva	Celkem
	1	15 000,00	21%		18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Celkem k úhradě CZK **18 150,00****Další informace:****LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: OBKŘ
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

ICS - systémy s.r.o.HORY 106, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542
IČ: 25 22 50 49 DIČ: CZ25225049Došlo dne: 22.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 438 290 27Vystavil: [redacted] E-mail: office@ics-kv.cz
Telefon: [redacted]

22.01.2021

miba

Zálohová faktura 3210001

Strana 1

Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP0097K60

DIČ

CZ45317364

IČ

45317364

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Číslo bankovního účtu

31851/0300

IBAN

CZ7303000000000000031851

Kód SWIFT

CEKOCZPP

Banka

ČSOB a.s.

Veveří 111

Brno, CZ

Datum dokladu

01. 03. 2021

Datum splatnosti zálohy

05. 03. 2021

Způsob platby

Variabilní symbol

3210001

Vaše reference

Prodejce



Popis

Částka DPH %

Částka DPH

Částka včetně DPH

Záloha za montáž očkovačích center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu

146 250,00

21

30 712,50

176 962,50 CZK

Záloha na nájem očkovačích center v Karlových Varech, Sokolově a Chebu za měsíc březen 2021

80 595,00

21

16 924,95

97 519,95 CZK

Částka celkem včetně DPH

274 482,45 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Společná majetku*
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

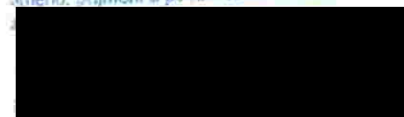
Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomické

IVZ

Uvěření, přijetí a podpis zaměstnance



2.3.2021

Bude hrazeno z rozpočtu odboru finančního



Došlo dne: *2.3.21*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *493* *200 2.1*



Společnost je vedená u Městského soudu v Karlových Varech, oddíl C, vložka 8980, ode dne 22.02.1992



24.02.2021

VUJO s.r.o.

KUKVP0095KKS

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01626

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

Variabilní symbol:

2101626

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 23.02.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

23.02.2021

Datum splatnosti:

09.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.02.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle obj. č. 00165-00022/21/IF ze dne 23.2.2021 - 10ks inkoust XL

Epson WF-M52xx/57xx Series Ink
Cartridge XL Black, na 10000 str A4

10 ks

2 600,00

26 000,00

21%

5 460,00

31 460,00

Součet položek

26 000,00

5 460,00

31 460,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

31 460,00

Vystavil:

bori 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 24.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 972 20021

Datum:

26-02-2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
26 000,00	21%	5 460,00	31 460,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

24.02.2021



VUJO s.r.o.

KUKVP0095KJX

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01623

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2101623
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 23.02.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 23.02.2021
Datum splatnosti: 09.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 23.02.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. č. 00165-00022/21/IF ze dne 23.2.2021 - 10ks tiskárna						
Epson WorkForce Pro WF-M5298DW, záruka 12 měsíců	10 ks	4 000,00		40 000,00 21%	8 400,00	48 400,00

Součet položek 40 000,00 8 400,00 48 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** 48 400,00

Vystavil:

Odbor: 17
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

Došlo dne: 24.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 473 200 21

Datum: 26.02.2021

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
40 000,00	21%	8 400,00	48 400,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0095K8G

FAKTURA - VYUČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel: respect. Group RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4		IČO : 25146351 DIC: CZ25146351		2. Faktura - daňový doklad číslo 1919000504 Konstantní symbol : 3558 Variabilní symbol: 1919000504	
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		3. Adresát: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil: [REDACTED]		4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary			
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 08.03.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 26.02.2021			
Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši 436 380,00 Kč Splátka: 15.03.2021 období: 1.3.2021-31.05.2021 Čtvrtletní splátka pojistného Odbor: SPRÁVA MAJETKU 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 Pojistné je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.					

Bance : _____		Příkaz k úhradě	
Pobočce : _____		Příkaz k úhradě	
Číslo účtu plátce		Kód banky	
Číslo účtu příjemce		Kód banky	
Měna		Symboly platby	
Částka v Kč		variabilní	
konstantní		specifický	
7220843001		5500	
436 380,00		1919000504	
3558			
Doplňující údaj		Údaje pro vnitřní potřebu příkazce	

084/2009

Došlo dne: 26.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 480 20021