



KUKVP0095LN6

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2021004

Dodavatel :

LISTAV spol. s r.o.

Na Vyhlídce 37

360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961

DIČ: CZ46882961

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 358/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav: KB Karlovy Vary

Číslo účtu: **496 540 341 / 0100**

Konst. symbol: 8

Variab. symbol: 2021004

Forma úhrady:

převodem

Den zdanitelného plnění:

16.02.2021

Den vystavení:

16.02.2021

Datum splatnosti:

17.03.2021

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :

Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS	1	soub.	240855,9	240 855,87
-----	---	-------	----------	------------

Cena bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Došlo dne: 17.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 927 200 21

240 855,87

0,00

50 579,73

291 435,60

Celková fakturovaná částka

291 435,60 Kč

Typ příslbu: INDIVID.
3.3.2021

Razítko a podpis

026 9457 KK 02234 12019



KUKVP0095LDK

19-02-2021

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92150084

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 : 15.03.2021 Den vystavení : 15.02.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.01.2021 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.1.2021-31.1.2021 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 odsouhlasených změnových listů č. 10a a 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	21%	51 548,88 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 51 548,88 Kč		
Základní sazba DPH 21 %: 10 825,26 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 62 374,14 Kč		
Za zhotovitele Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	Za objednatele Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>PROSEKTOV</i> NEZPŮSOBNÝ VÝDAJ

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 14
Soupis provedených pracíDošlo dne: 19.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 992 200 21

AKCE-

te



KUKVP0095LCP

19-02-2021

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150083

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 : 15.03.2021	Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 15.02.2021	Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019	
Datum uskutečnění plnění : 31.01.2021	Fakturační období : 01.1.2021-31.1.2021	
Číslo a název organizační jednotky: 09005730	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. 14 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.1.2021 do 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	21%	7 044 009,42 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 7 044 009,42 Kč		
Základní sazba DPH 21 % : 1 479 241,98 Kč		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 8 523 251,40 Kč		
Za objednatele: <i>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</i> Telefon/fax: <i>NEZPŮSOBILÝ VÝDAJ</i> Razítko: <i>54.820,26 Kč</i> Podpis: <i>DPH 11.512,25 Kč</i> <i>CELKEM 66.332,51 Kč</i> Datum: <i>P19V 00000431</i>		

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 14
Soupis provedených prací

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 443 200 21

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; 53314



KUKVP0095LBU

19-02-2021

metrostav

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150085

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 : 15.03.2021 Den vystavení : 15.02.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.01.2021 Číslo a název organizační jednotky : 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele : KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.1.2021-31.1.2021 Místo stavební zakázky : 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.3 a odsouhlaseného změnového listu č. S01a-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	Sazba DPH 21% Úhrnná částka základu daně 307 714,60 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 307 714,60 Kč	
Základní sazba DPH 21 %: 64 620,07 Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 372 334,67 Kč	
Za objednatele Telefon / fax Razítko Podpis Datum : 19.2.2021	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Přijímá provedení předběžné řídicí kontroly dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 26 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. NEZPŮSOBNÝ VÝDAJ Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 14
Soupis provedených prací

Došlo dne:

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 444 200 21

ARCE: 40

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269

Variabilní symbol: 210100003

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: KK02002/2019 ze dne: 21.06.2019

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0095M6C

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

15.02.2021

Datum splatnosti:

15.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.01.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Potvzuji 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.

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00 4 563,30 26 293,30

CELKEM

26 293,30

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 14 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka 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 do 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

Došlo dne: 19.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 445 200

Datum účetního případu: 31.01.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

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). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2014

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0195
 AKCE: 7034; POKOŽKA: 6121, 5 3314 6121 104 10434 2225 7034 11 1000 8.629,33 1.374,67 22.349,30

D-PRODUKT, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2120027

Dodavatel:

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

KUKVP0095KRT

IČ: 25089161
DIČ: CZ25089161
Telefon: 354400511
Mobil: 777150781
E-mail: obchod@d-produkt.czVariabilní symbol: 2120027
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 4575753001 5500

Datum vystavení: 15.02.2021
Datum splatnosti: 15.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 15.01.2021
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. 8 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-15.01.2021.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
321 463,56	15%	48 219,53	369 683,09
23 600,00	21%	4 956,00	28 556,00

Součet	345 063,56	53 175,53	398 239,09
CELKEM K ÚHRADĚ			398 239,09

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.
Název projektu: „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"

Došlo dne: 21.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 952 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU

Potvrzuji provedení finanční kontroly

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



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Plnění bude poskytnuto:	0,00	0%		
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	0,00	10%	0,00	0,00
		15%	48 219,53	369 683,09
		21%	4 956,00	28 556,00

NEZPŮSOBLÉ VÝDAJE
294 534,13
DPH 44 189,12
CELKEM 338 714,25

Ekonomický a informační systém POHO

2011/210
AKCE: 7315, POKOŽKA: 6121, 54350



KUKVP0095E9H

ZAK TV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100049

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň

IČ: 64835669

DIČ: CZ64835669

Telefon: +420 371 650 138

E-mail: fakturace@zaktv.cz

http://www.zaktv.cz/

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Variabilní symbol:

210100049

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

- 1.03.2021

Datum vystavení:

28.02.2021

Datum splatnosti:

14.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

28.02.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám mediální plnění:

Výroba a vysílání pořadu Jak žije
Karlovarský kraj za 02/2021

4

11 000,00

44 000,00

21%

9 240,00

53 240,00

Součet položek

44 000,00

9 240,00

53 240,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

53 240,00

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

Došlo dne: 1.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 504 2021

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:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

44 000,00 21%

0,00

0,00

9 240,00

0,00

0,00

53 240,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 0017900002/21/OF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002549684 Ev. č.: 44-15420/21 Listy/příl.: 2 Došlo: 3/3/21 Číslo jednací: Datum splatnosti 16.03.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 02.03.2021 Den uskutečnění zd.plnění 01.03.2021
--	---

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
BUC Komunikace s bankou						
1310742 asistence roční uzávěrka	6,50	2 000,00	13 000,00	21	2 730,00	15 730,00
DDP Daně,dávky,poplatky a pohledávky						
1410742 asistence roční uzávěrka	6,50	1 600,00	10 400,00	21	2 184,00	12 584,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			23 400,00		4 914,00	28 314,00
Celkem			23 400,00		4 914,00	28 314,00
Celková částka k úhradě: CZK						28 314,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ...FINANČNÍ
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: ...3.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ...515... 20021

Dodavatel
#HolkyzMarketingu z. s.
Nekvasilova 572/19
186 00 Praha
Česká republika
IČ: 08184798
Nejsme plátcí DPH

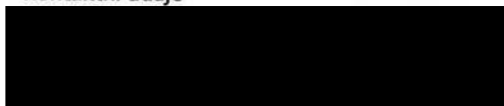
Faktura

20210075



KUKVP0095ND6

#HolkyzMarketingu

Kontaktní údaje**Odběratel**

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: **01.03.2021** Datum splatnosti: **15.03.2021**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet

201906191/5500

IBAN: CZ92 5500 0000 0002 0190 6191

SWIFT: RZBCCZPP

Symbol

variabilní: 20210075

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

9 500,00 Kč

QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Akademie #HolkyzMarketingu 2021

Počet m. j.

1,00

Cena za m. j.

9 500,00

Celkem

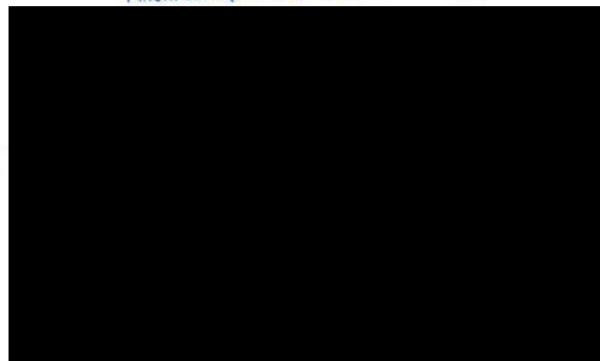
9 500,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KRÚ*
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:



Celkem k úhradě:

9 500,00 KčDošlo dne: *3.3.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *522* *20021*

FAKTURUJEME VÁM

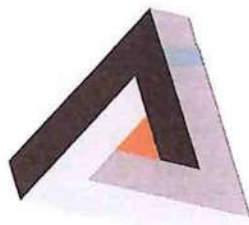
REKAPITULACE



KUKVP00966VM

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:



SPIRAL spol. s r. o.

sídlo firmy: Na Kuchylce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Revoluční 823

348 15

Planá u M. Lázní

IČO: 64825663

DIČ: CZ64825663

ing. Pavel Kodýtek

+420 777 041 419
cody-tec@seznam.cz

Účet

CEKO

230747118

0300

Registrační údaje: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 8768

Způsob dopravy:

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Faktura číslo: 2120008

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2120008

Specifický symbol:

IČO odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 09.02.2021

Datum splatnosti: 09.03.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.02.2021

Za výkon autorského dozoru na akci "Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory "SPÁLENÍŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace"

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.

Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Označení dodávek

Sazba DPH %	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
21	15 000,00	18 150,00

autorský dozor

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

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Celkem:	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Zaokrouhleno

0,00

Cena k úhradě celkem:

18 150,00 Kč

Číslo dne: 10. 2. 2021

Připsáno v knize došlých faktur

Číslo: 364 200 21

231/0210 4350 6121 106 504315 2205 7315 39 0000

SPIRAL s.r.o.

11. 297,50
6. 352,50

4215-261210: 6121-64350

Dodavatel:

Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8IČ: 28191226
DIČ: CZ28191226zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 12746

Odběratel (plátce):

**KUKVP0095N0Z****Karlovarský kraj**
Odbor vnitřních záležitostí
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 26.2.2021 Datum přijetí platby: 19.2.2021 Datum zdanitelného plnění: 19.2.2021

Fakturované položky

č. objednávky: 122-00059/21/VZ

Produkt	Předplacené období	Cena
5 × HN tištěné a digitální	01.03.21 - 28.02.22	26 645 Kč
1 × Ekonom tištěný a digitální	01.03.21 - 28.02.22	2 069 Kč
1 × Respekt tištěný a digitální	01.03.21 - 28.02.22	1 850 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**K úhradě****Platba:**

Pro záúčtování DPH

Základ daně:

DPH 10 %

Odbor: *K/*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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

0,00 Kč**30 564,00 Kč****27 785,46 Kč**

2 778,54 Kč

ZE PROFORMA
114 10
*201199*Došlo dne: *1. 3. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *490* *200*