

KK02169/2020



KUKVP0095GTB

Dodavatel: IČ: 05598354 DIČ: CZ05598354

Asociace bezpečná škola z.s.
Hory 106
360 01 Hory**DAŇOVÝ DOKLAD**
evidenční číslo: 210047Variabilní symbol: 210047
Konstantní symbol: 0308ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl
L, vložka 7853Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X
Číslo účtu: 4211183247 / 6800
IBAN (BIC): CZ70 6800 0000 0042 1118 3247

Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

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

B002549692

Ev. č.: KK-18444/21
Listy/příl.: * Došlo: 10/3/21
Číslo jednací:

Číslo obj. / datum:

Původní číslo obj.:

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: ZK20007

Středisko: 0

Tel.:

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 12.03.2021

Datum splatnosti: 26.03.2021

Fakturuje Vám

MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem

dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020

na realizaci projektu "Zabezpečení škol

a školských zařízení v Karlovarském

kraji - 4. etapa"

závěrečná fakturace

1 38 000,00

38 000,00

Celkem k úhradě CZK

38 000,00

Další informace:

Od června 2020 nejsme plátcí DPH!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: OBKR
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

Došlo dne: 15.3.2021

došlých faktur

200 21

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 17.3.2021

Vystavil:

Telefon:

VZ 124/2005 95/01



KUKVP0095AEK



Schindler

XARC_OCRBPRINT

Schindler CZ, a.s.
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5
Tel: 257 293 111

Daňový doklad - FAKTURA

Číslo (variabilní symbol): 380583609

Datum vystavení: 15.03.2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. Karlovarský kraj
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2001 Sb. Závodní 353/88
a předávám tuto fakturu k proplacení. 360 21 Karlovy Vary - Dvory

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

Došlo dne: 15.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 634 2004

Objednávka č.: HS 40213 VZ/124/2005, přijetí a podpis zaměstnanec Kontaktní osoba: Oddělení fakturace
Zákaznické č.: 1940465
DÚZP: 15.03.2021
Číslo reg. DPH: CZ70891168
IČ: 70891168
eservis.cz@schindler.com

Typ přísluhy:
Datum:
Předáno na EO:
18-03-2021

Fakturace služeb dle smlouvy č:
HS 40213

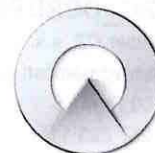
Zařízení	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
Výtah 76000356352 (356352)	1	6.282,89	6.282,89	-		
bud. C, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.01.2021 do 31.03.2021						
Celkem bez DPH			6.282,89		0,00	6.282,89
Celkem s DPH			6.282,89	-	-	-
Výtah 76000322024 (322024)	1	10.252,33	10.252,33	-		
bud. A - P, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.01.2021 do 31.03.2021						
Celkem bez DPH			10.252,33		0,00	10.252,33
Celkem s DPH			10.252,33	-	-	-
Výtah 76000322016 (322016)	1	10.252,33	10.252,33	-		
bud. B, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary						
Silver						
Od: 01.01.2021 do 31.03.2021						
Celkem bez DPH			10.252,33		0,00	10.252,33

Strana : 1/2

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.účtu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ4903000000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

**Schindler****Daňový doklad - FAKTURA**

Číslo (variabilní symbol): 380583609

Datum vystavení: 15.03.2021

Fakturace služeb dle smlouvy č:

HS 40213

Zařízení Adresa	Počet	CZK Cena/MJ	CZK Cena základ	DPH %	CZK DPH	CZK Cena celkem
--------------------	-------	----------------	--------------------	----------	------------	--------------------

Celkem s DPH			10.252,33	-	-	-
--------------	--	--	-----------	---	---	---

Výtah 76000322032 (322032)

1

10.252,33

10.252,33

-

bud. A - L, Závodní 353/88, 360 01, Karlovy Vary

Silver

Od: 01.01.2021 do 31.03.2021

Celkem bez DPH			10.252,33		0,00	10.252,33
----------------	--	--	-----------	--	------	-----------

Celkem s DPH			10.252,33	-	-	-
--------------	--	--	-----------	---	---	---

Celkem k úhradě			37.039,88		-	-
-----------------	--	--	-----------	--	---	---

Forma úhrady:

Bankovním převodem

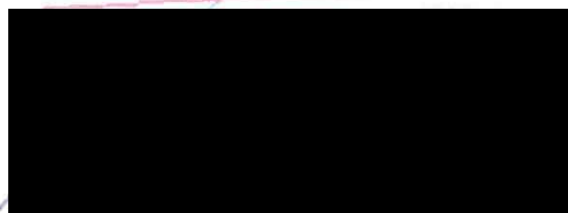
Datum splatnosti:

05.04.2021

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Daňový základ je zatížen základní sazbou DPH. Daň odvede zákazník.

Razítko a podpis:



Klasifikace produkce CZ-CPA 43.29.19

Všechny uvedené položky jsou fakturovány v souladu s aktuálně platnou smlouvou o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem a odběratelem.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Strana : 2/2

Firma Schindler CZ,a.s.
je zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
odd. B vložka 9174

DIČ: CZ27127010
IČ: 27127010
Č.úctu: 900476493/0300
BIC:CEKOCZPP

Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150;150 57 Praha 5
IBAN: CZ490300000000900476493 (CZK)
IBAN: CZ3303001000010900476493 (EUR)

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



KUKVP0095ADP

Dodavatel: TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným

Pardubická 1777
535 01 Přelouč

IČ : 48152196

DIČ : CZ48152196

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3457

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 101210398

Objednávka: 00095-00041/21/VZ

Telefon : + 420 466 959 232

Fax : +420 466 959 233

E-mail : prodej@tepostop.cz

Pen. ústav : MONETA Money Bank, a.s.

Bank. spojení : 1503007524 / 0600

KS: 0308

Příjemce :

Odběratel : Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ :

DIČ :

Místo určení : Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 11.4.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 12.3.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 9.3.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem(30)

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Vlastní dodavatele

Zakázka : 2

řádek	Označení	Množství	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
č.								+/- %	po slevě		po slevě

Položky faktury

1	005 Kontrola			Kontrola AHS, LSHZ a SHZ FIRESTOP							
		1,00			10 356,00	10 356,00			10 356,00	21	12 530,76
						10 356,00			10 356,00		12 530,76
		1,00									

Fakturace celkem Kč

12 530,76

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	10 356,00	2 174,76	12 530,76
		10 356,00	2 174,76	12 530,76

TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, má certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v České republice (Evropská unie).

Pravidelná kontrola dle Vyhl. MV ČR č. 246/2001 (a technických podmínek výrobce):

- automatických hasicích systémů FIRESTOP
- lokálních stabilních hasicích zařízení FIRESTOP
- stabilních hasicích zařízení FIRESTOP

kontrolní technici: [redacted]

číslo zápisu: 144/K1-I/03/2021-2x

servisní list : 144/S1-I/03/2021

Došlo dne: 15.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 036 20024

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
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. 148/2004 Sb.
v předávaném dokumentu.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: [redacted]

Typ přísluhy: [redacted]

Jatun: Předáno na FO:

18-03-2021

Vystavil: [redacted]

Faktura: 101210398

Strana: 1 / 1



KUKVP0095B0B

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2351150237/0100IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210201067

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma objednávky: Emailem
Číslo objednávky: zastupitelstvo 8.3.2021
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008Datum UZP: 10.03.2021
Datum vystavení: 10.03.2021
Datum splatnosti: 24.03.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2021/1124

Faktura: 210201067

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: 02/2021/1124 /604001T	Zapůjčení a oživení techniky na zasedání zastupitelstva KUKK	1,00 -	18 900,00	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Celkem		18 900,00	3 969,00	22 869,00 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				22 869,00 Kč

Došlo dne: 11.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 613 20021

2xx

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvřuji provedení předběžné fiduciární 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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslubu: Předání na FO

Datum: 18-03-2021

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle zákona číslo 22/97 a s nařízením vlády č. 168 a 169.

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako nevyřízenou objednávku a zboží Vám dodáme v nejbližším možném termínu. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:

Vystavil:



KUKVP0095AYS

Faktura

Dodavatel: BrnenskaLekarna.cz		Faktura číslo: 378528
Provazuje: BENU lékárna		Variabilní symbol: 378528
Jugoslávská 768/9 613 00 Brno	Doručovací adresa:	Objednávka č. 378528
(JMK 114210/2013/č.e. 1251/2013, vložka 79861)		Odběratel:
Tel: +420 601 554 106		Karlovarský kraj
Fax:		Závodní 353/88
E-mail: objednavky@brnenskalekarna.cz		Karlovy Vary
WWW: objednavky@brnenskalekarna.cz		36006
IČ: 01952579	DIČ: CZ01952579	Česká republika
Účet: 2300547082/2010	Fio banka a.s.	tel.: 354222244
IBAN		
SWIFT		
Způsob dopravy: Česká pošta - Balík Do ruky		IČ odběratele: 70891168
		DIČ odběratele: CZ70891168
Dodací adresa:		Způsob platby: Převodem
Karlovarský kraj		Datum vystavení: 10.03.2021
Závodní 353/88		Datum splatnosti: 10.03.2021
Karlovy Vary		Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.03.2021
36006		
Česká republika		

Označení dodávky	Počet	Cena/kus	DPH %	bez DPH	s DPH
2986991					
Biotter Rybí tuk s vitamíny a Omega-3 kys. cps.60	400	69,00	15,00	24 000,00	27 600,00
Doprava a platba	1	0,00	21,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
DPH 21%	0,00	0,00	0,00
DPH 15%	24 000,00	3 600,00	27 600,00
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Celkem	24 000,00	3 600,00	27 600,00

Celkem k úhradě v Kč:

27 600,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KČV - VF*
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



Typ příslibu: *LIMIT*
Datum: *17-03-2021*

Došlo dne: *11. 3. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *622* *200*



KUKVP0095AUC

údržba zeleně, úprava zahrad a pozemků
Kostelní 110
354 71 Velká Hleďsebe
IČO : 46824286 DIČ : CZ6154230313

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel

Jméno KARLOVARSKÝ KRAJ
Adresa Závodní 88/ 353 OŽPaZ
PSČ 360 06 Město KARLOVY VARY
Telefon
IČO 70891168
DIČ

Různé

Faktura číslo 29 / 2021
Objednávka číslo 00090.00025/21/ZZ
Datum vystavení 8.3.2021
Datum usk. zd. pln 5.3.2021
Datum splatnosti 18.3.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH v Kč	Sazba DPH	Cena bez DPH v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
1	Fakturuje vykonané práce dle výše uvedené objednávky v Přírodní rezervaci Hamnický mokřad LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 022 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 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance 	49 100,00	21%	49 100,00	59 411,00
Celkem k úhradě					59 411,00 Kč

Platba

Typ přísluhu: INDIVID.
Převodem
Penežní ústav MONETA Money Bank a.s. Mar.Lázně
Číslo účtu 159679326 / 0600
IBAN: CZ46 0600 0000 0001 5967 9326
BIC : AGBACZPP
Poznámka Živ. list ev.č.340-203-1827-01 ŽÚ M.Lázně

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	49 100,00 Kč	10 311,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Došlo dne: 11. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 620 200 21

údržba zeleně, zahrad a pozemků
Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďsebe
IČO: 46824286, tel.: 607 712 340

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

KK 01354 / 2020



KUKVP0095BLE

výúčtování –
daňový dokladČíslo výúčtování
5154058352Váš zákaznický účet
3622166326
5.14898.10.00.100006Zúčtovací období
1. 2. – 28. 2. 2021

Odběratel

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

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322Karlovarský kraj
RKK
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 10 612,97 Kč

Celkem zaplatíte: 10 612,97 Kč
(včetně DPH)Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5154058352Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 3. 2021
Datum splatnosti: 31. 3. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 28. 2. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28. 2. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	8 771,05 Kč
Výše DPH	21 %	1 841,92 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		10 612,97 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		10 612,97 Kč

2LK

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 S.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

7200 000 00 160

Došlo dne: 10. 3. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 611 200 21

Typ příslbu:

Předáno na EO:

Datum:

18-03-2021

Vyúčtování – daňový doklad



Číslo vyúčtování
5154230099



Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

KUKVP0095BM9



Zúčtovací období
1. 2. – 28. 2. 2021

O₂

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odběratel

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

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.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

IVZ Pro 000 00 160



daje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	12 049,54 Kč
Výše DPH	21 %	2 530,40 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		14 579,94 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		14 579,94 Kč

Typ příslibu:

předáno na EO:

18-03-2021

Za toto zúčtovací období zaplatíte:

14 579,94 Kč

Celkem zaplatíte:

(včetně DPH)

14 579,94 Kč

Platbu nám pošlete na účet:

Variabilní symbol:

000000-0500114004/2700

5154230099

Doporučujeme Vám zaplatit do:

25. 3. 2021

Datum splatnosti:

31. 3. 2021

Datum vystavení daňového dokladu:

28. 2. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

28. 2. 2021

Jak zaplatíte:

složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 10.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 610 200/21

TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE TÉŽ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK. PROSÍME, ČTĚTE JEJ POZORNĚ.

Strana 1 / 29

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovani, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 800 111 777 (*77 z mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek

Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.

IČ 47114983

Česká pošta

Podací znak

Účel platby

====14580

00

Kč

h

Slovy čtrnáctisícpětsetosmdesát

Kč

h

Adresa majitele účtu

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu / 000000-0500114004/2700

Kód banky

V. symbol 5154230099

S. symbol

Odesílatel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu /0300



podací znak



Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátcé – majitel běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, pravoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátcé

0 0 0 0 0 0

Kód banky

0 3 0 0

120<

Částka Kč = = = 1 4 5 8 0 0 0

Tr. kód 1 2 0

Vě prospěch účtu*) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4

Kód banky 2 7 0 0

V. symbol 5 1 5 4 2 3 0 0 9 9

K. symbol

S. symbol

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou vislou čarou

Odesílatel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti



Dodavatel

Modenská 291/22
360 07 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 43300413
DIČ: CZ6807010309

Email: [REDACTED]
Telefo: [REDACTED]
Web: deraha.cz



KUKVP0095JR0



Způsob úhrady: Převodem
Bankovní účet: 1216455033/3030
IBAN: CZ40 3030 0000 0012 1645 5033
SWIFT: AIRACZPP
Variabilní symbol: 21045
Konstantní symbol: 0308

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

Datum vystavení: 15.03.2021
DUZP: 15.03.2021
Datum splatnosti: 15.04.2021

Na základě příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP Vám fakturuji provedení činnosti BOZP na stavbě „Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všebořovice – Šemnice“ zbývajících smluvních částku

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Paušální měsíční platba za služby stavebního koordinátora	1,0000 pauš.	59 500,0000	21	59 500,00	12 495,00	71 995,00

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
Děkují Vám a těším se na další spolupráci



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
Základní sazba	59 500,00	12 495,00	71 995,00
CELKEM	59 500,00	12 495,00	71 995,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 71 995,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

IVZ: [REDACTED]

Typ přísluhy: 143107 D -
Datum: 15.3.2021

Došlo dne: 9.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 607 200 21

026 9457 KK 03136/2019

Dodavatel:

Objednávka:



KUKVP0095BV0

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2021009

Specifický symbol:

Odběratel:

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 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: 03.03.2021

Datum splatnosti: 03.04.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.02.2021

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 14 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 1.2.2021-28.2.2021

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. 14 v částce 28405,- Kč bez DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
ŘÍZENÍ PROJEKTU
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: P17V00000614

Došlo dne: 5.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 583 200 M

typ přílohy:
Datum: 12.3.2021

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

Faktura**2021009**

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 %:	28 405,00	5 965,05	34 370,05
CELKEM		28 405,00	5 965,05	34 370,05

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: **34 370,05**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: **34 370,05**

Tiskem, podpis dodavatele

MARKANT
Ing. arch. Miroslav Míka
F. Kafky 815, 353 01 Mán, Lázně

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002597523

Ev. č.: **KK-16420/21**

Listy/příl.: Došlo: 5.3.2021

Číslo jednací:

Vystavila



KUKVP0095EDX



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. 005-2021

FAKTURA

Odběratel

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

Datum

Vystavení 01.03.2021
Zdanitel. plnění 28.02.2021
Splatnosti 31.03.2021

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 1.2.2021 do 28.2.2021. 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			22 000,00 Kč

Došlo dne: 9.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 506 200 21

Nejsme plátcí DPH

Způsob platby

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

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001
Kód banky / Platí do 2700

Sazba	Základ	Daň
	22 000,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

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 ☐ ekonomicko-



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

vystavil

převzal:

IVZ P20V 00000 108

Datum: 12.3.2021

AKCE: 4315; POLOŽKA: 6124; 54350