

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Stavba:

Číslo protokolu:

6

Sledované období:

4/2021

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

Objednatel:

Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Odsouhlasené údaje

bez DPH

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů:

8 556 348,59 Kč

Sjednané vícepráce a méněpráce od zahájení stavby celkem (viz samostatné zápisy):

629 877,23 Kč

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů + sjednané vícepráce a méněpráce:

9 186 225,82 Kč

Fakturováno od zahájení stavby do začátku sledovaného období:

6 736 213,97 Kč

Fakturováno ve sledovaném období:

1 972 665,98 Kč

Fakturováno od zahájení stavby do konce sledovaného období:

8 708 879,95 Kč

Zbývá dofakturovat:

477 345,87 Kč

Za

Za

Přílohy:

- 1) Faktura
- 2) Položkové soupisy provedených prací

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

**Dodavatel :****Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.**

Kardinála Berana 1157/32

30100 Plzeň

IČ : 26367530

DIČ : CZ26367530

Společnost je zapsána v OR č. výpisu 15826/2004 dne 26.1.2004

Číslo dokladu : 101210257

Variabilní symbol : 101210257

Objednávka : 00395 00030/21/SK

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 35-63590247 / 0100

KS : 0308

Odesílatel :

Vydavatelství a nakladatelství

Tel.:

E-mail :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

KUKVP009380M

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

Odběratel :

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 20.5.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 6.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 6.5.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : PPL

řádek č. EAN	Popis dodávky	Množství MJ	Jedn. cena s DPH	Celkem bez DPH Sleva % po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-----------------	---------------	-------------	---------------------	------------------------------------	-------	--------------------------

Dodací list

300210634

1	9788026216353	Hry s matematikou pro 3. - 9. třídu ZŠ	16,00 ks	229	3 330,91	10	3 664,00
2	9788073783259	Jak to řešit? Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod	16,00 ks	299	4 349,09	10	4 784,00
3	9788026611578	Matematika pro bystré a nadané žáky, 2. díl	16,00 ks	169	2 458,18	10	2 704,00
4	9788076621121	Matematika pro život	16,00 ks	399	5 803,64	10	6 384,00
5	9788087053645	Příběhy matematiky	16,00 ks	399	5 803,64	10	6 384,00

80,00

21 745,46

23 920,00

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/019_078/0017823

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SMT
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.

Fakturace celkem CZK

23 920,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená (nižší)	10	21 745,46	2 174,54	23 920,00
		21 745,46	2 174,54	23 920,00

Došlo dne: 7.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1084 200



KUKVP0093DML

a.i.m. Agentur
AGENTUR FÜR INTERNATIONALES MANAGEMENT

Faktura/Rechnung Nr. 7614

2021/0507

Datum vystavení: 28. 4. 2021

Přijímá se pro účely 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.

Dodavatel – Auftragnehmer:

a.i.m. Agentur s.r.o.

Krátká 290/6

360 17 Karlovy Vary

Odběratel – Auftraggeber:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, Dvůr

Přijetí bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IČO: 25222431, DIČ: CZ 25222431

IČO: 70891168 DIČ:

Peněžní ústav - Bankverbindung: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1 SWIFT BACXCZPP Filiálka Karlovy Vary	Uskutečnění zdanitelné Verwirklichung der steuerl. 10.
Číslo účtu – Kto. Nr.: 63955007/2700 IBAN CZ7527000000000063955007 SWIFT BACXCZPP	Den splatnosti/ Fälligkeitsdatum: do 31. 5. 2021

Zakázka číslo – Auftrag Nr.:	HS/objednávka číslo – Bestellung Nr. Č.j.: KK/3/SK/21	Dodací list číslo- Lieferung Nr.:
Dodávkový příkaz číslo – Lieferschein Nr.:	Forma úhrady- Zahlungsbedingungen:	Platba převodem Banküberweisung

Označení dodávky – Position:	Počet /Zahl	Částka v Kč - Betrag CZK
Poskytnuté služby: Realizace semináře „Trénink paměti pro žáky a učitele“ v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823. Kurz pro žáky Základní školy a mateřské školy Oloví, příspěvková organizace, Smetanova 1, 357 07 Oloví Seminář č. 2 – 5. třída termíny: 13.4. a 10. 5. 2021 Forma: on-line webinář	1	19 900,- Kč
CELKEM – GESAMT		19 900,- Kč
DPH 21% /MwSt. 21%		4 179,- Kč
Cena celkem s DPH/ Gesamt Preis incl. MwSt.		24 079- Kč

Převzal – übernommen von:

Vystaveno – Ausgestellt von:

a.i.m. Agentur s.r.o. je akreditovaná společnost MŠMT Č.j.: MSMT- 3701/2017-1

29/10/21 2299 JG 7614

Dodavatel:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání z.s.
Krásný život 286
262 02 Stará Huť

IČ: 22891706
DIČ: CZ22891706
www.cosiv.cz



KUKVP0093D0B

Variabilní symbol: 21032
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00284 00019/21/SK ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

10-05-2021

Banka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ26 0300 0000 0002 4912 1131
Číslo účtu: 249121131

Kód banky: 0300

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady:

19.04.2021

19.05.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám lektorování semináře pro sborovnu na téma "Jak pracovat s rodiči žáků" dne 19.4.2021 od 14:00 hodin pro Základní školu a mateřskou školu Oloví

projekt: "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

1

12 000,00

12 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: SMT
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.

12 000,00

12 000,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.5.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1100 200 21

VS/1-1/84259/11-R ze dne 28.4.2011

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0294 3299 5167 4614 2205 7614110000

Dodavatel:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání z.s.
Krásný život 286
262 02 Stará Huť

IČ: 22891706
DIČ: CZ22891706
www.cosiv.cz



KUKVP0093DP6

Variabilní symbol: 21035
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00268/2021 00018/2 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělový
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

10-05-2021

Banka: Československá obchodní banka
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ26 0300 0000 0002 4912 1131
Číslo účtu: 249121131 Kód banky: 0300

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Firma není plátcem DPH.
Forma úhrady:

29.04.2021

06.06.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------

Fakturuje Vám lektorování semináře pro učitele a odbornou veřejnost na téma "Předčasné odchody ze vzdělávání" dne 15. a 29.4.2021 od 12:00 hodin v celkové délce 8 vyučovacích hodin

projekt: "Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823	1	10 200,00		10 200,00
---	---	-----------	--	-----------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: JMT
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.

10 200,00

10 200,00

Vystavil: Bernau Alena

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 10.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1101 200 21

VS/1-1/84259/11-R ze dne 28.4.2011

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

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

231/0214 3299 5164 7614



KUKVP0093EA2

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218069641

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002574596

Ev. č.: KK-34086/K1
Listy/příl.: 7 Došlo: 7.5.2021
Číslo jednací:

Dodavatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5218069641

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0819005917

Datum vystavení: 06.05.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc květen 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Datum splatnosti 20.05.2021

Označení dodávky:

			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	168 640,00 Kč	168 640,00 Kč	0%	168 640,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	519 500,00 Kč	519 500,00 Kč	0%	519 500,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	688 140,00 Kč
Produkt	688 140,00 Kč		0,00 Kč	688 140,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	688 140,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 5218069641

10 50 Kč x 3 216 ks = 160 800,00 Kč S.č. 02023175920 - 02023179247 | 10 70 Kč x 112 ks = 7 840,00 Kč S.č. 02023176002 02023176759

Celkem detail 3 328 ks 168 640,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3216	160 800,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	6 745,60 Kč
Stravenka	70	112	7 840,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 6 745,60 Kč
Celkem za produkty:			168 640,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		168 640,00 Kč

Došlo dne: 7.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 1066 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KŘ - SF
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