



KUKVP0093G1X

REVERSE CHARGE

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

1006900116

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

B002574592

Ev. č.:

Listy/přil.: 2/2 Došlo: 28.4.2021

Číslo jednací:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

28.04.2021

Datum splatnosti

12.06.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

27.04.2021

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky

1006800002

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. 15 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.3.2021 do 31.3.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

Došlo dne: 28.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 949 20021

150 Nebyt.výst-TRC 3/2021
291602506

15.194.477,29

15.194.477,29

Základ DPH

Netto

15.194.477,29

Celkem k úhradě

CZK

15.194.477,29

15.194.477,29

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

Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň odvede zákazník

Odbor: 47

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.

bude použito pro činnost:

e veřejné správy ☐ ekonomickou

P19V 00000 195

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

tel: 2

ALEX: 9452

POL: 6121

4/2: 0



KUKVP0093CY4

Veracomp s.r.o.

Šafaříkova 201/17
12000 Praha 2

IČ : 28321561

DIČ : CZ28321561

Tel.:

Fax:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 217322.



FAKTURA - daňový doklad č.

122101553

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 122101553

Specifický:

Objednávka: 00286-00037/21/IF

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Datum

Vystavení: 18.05.2021

Splatnosti: 01.06.2021

Zd. plnění: 18.05.2021

Bankovní účet pro platbu faktury

2106487979/2700

IBAN: CZ1627000000002106487979

SWIFT: BACXCZPP

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Faktura slouží současně jako dodací list.

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Příprava a import podkladů, site survey, analýza a report.	Veracomp services	1,0000 MD	40 000,0000	21%	40 000,00	48 400,00 Kč

Celková částka

48 400,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

48 400,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	40 000,00	8 400,00	48 400,00
CELKEM	40 000,00	8 400,00	48 400,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17

Potvrzuji 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 18.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1152 200 21

FAKTURA

Dodavatel:

Hobby Centrum

Vančurova 55
362 35 Horní Blatná
Česká republika

IČ: 13843184

DIČ: CZ6812300418



KUKVP0093CZZ

Ev. číslo dokladu:

21004

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

21004

Objednávka:

0005000015/21/ZZ

Odběratel:

**Karlovarský kraj - Odbor životního prostředí s
zemědělství**

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

1707-50-11

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2801301793 / 2010

Banka:

Fio Banka

Datum vystavení dokladu:

17.05.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

27.05.2021

Fakturujeme Vám

realizace podpůrného managementového zásahu pro ohrožené druhy vázek a
obojživelníků v PP Přebuzské vřesoviště - vyhloubení tůně do 50cm - 300m2
ve smluvní ceně.....49950,-Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 072
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

Došlo dne: 17.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1153 200 21

Celkem k úhradě:

49 950,00 Kč

Razítko a podpis



KUKVP0093600

VFA210538

FAKTURA

Dodavatel:  Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1 25101 Říčany Česká republika IČO: 03647854 DIČ: CZ03647854 Telefon: 234139683 Fax: Mobil: E-mail: info@mtuni.cz WWW: www.mtuni.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168 Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2000716745 / 2010 IBAN: BIC: Var. sym.: 210538 Konst. sym.: 0308 Spec. sym.: 	Místo určení: <i>Došlo dne: 19.5. 2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 1156 200 21</i> Číslo smlouvy: Zakázka: Objednávka:	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: QR platba	Vystaveno: 18.05.2021 Datum splatnosti: 01.06.2021	

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo na zajištění akce „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v rámci polytechnického vzdělávání“ realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 - realizace v Mateřská škola Luby, okres Cheb, příspěvková organizace

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem [Kč]
školení pedagogů včetně tandemové výuky	1,00	60 000,00	60 000,00
didaktická sada pomůcek pro pedagogy	1,00	74 000,00	74 000,00
pracovní sešity Techmalovánky	175,00	40,00	7 000,00
			141 000,00

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.

Neplátce DPH

Registrace:

U 119 vedená u Městského soudu v Praze

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě	141 000,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	141 000,00

Razítko a podpis