

AQE advisors, a.s.

Dodavatel:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt.Jaroše 1944/31
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770
DIČ: CZ26954770
Telefon: 731 640 429
Mobil: 731 640 429
E-mail: info@AQE.cz

Číslo účtu:

35-2267200297 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

11.05.2021

10.06.2021

11.05.2021

Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 211100494

Variabilní symbol: 211100494
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Slava	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám na základě Smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti a poskytování konzultačních a poradenských služeb k projektu: Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K, dle VI.

Odměna a náhrada plnění dle výkazu práce 98h po 1 000 Kč bez DPH.

Celkem	1	98 000,00		98 000,00	21%	20 580,00	118 580,00
--------	---	-----------	--	-----------	-----	-----------	------------

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

CELKEM K ÚHRADĚ

98 000,00	20 580,00	118 580,00
-----------	-----------	------------

Odbor: KPPKAR

Potvrzuji provedení předběžné kontrolní 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 propočtení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 13.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1118 200

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48035

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	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
98 000,00	21%	20 580,00	118 580,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

AQE advisors, a.s.



KUKVP0093749

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 211100497

Dodavatel:

AQE advisors, a.s.
třída Kpt.Jaroše 1944/31
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770

DIČ: CZ26954770

Telefon: 731 640 429

Mobil: 731 640 429

E-mail: info@AQE.cz

Variabilní symbol:

211100497

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

35 2267200297 0100

Datum vystavení:

11.05.2021

Datum splatnosti:

10.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

11.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám na základě Smlouvy na poskytování konzultačních a poradenských služeb k projektu: Centrum kompetence lázeňství, dle VI.

Odměna a náhrada plnění dle výkazu práce 19,5h po 1 000 Kč bez DPH.

Celkem	1	19 500,00		19 500,00 21%	4 095,00	23 595,00
--------	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLa CR
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

Došlo dne: 13. 5. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1119 20021

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48035

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	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
19 500,00	21%	4 095,00	23 595,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

VZ 123/2003

verze191001

SKV1085

Strana č. 1/1

vodakva

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64
 zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
 č.úctu: 20001-1608341/0100 KB Karlovy Vary
 IČ: 49789228 DIČ: CZ49789228

telefon: 359 010 111 fax: 353 332 211 e-mail: fvs@vodakva.cz internet: www.vodakva.cz

**DAŇOVÝ DOKLAD
 FAKTURA
 912025937**

Datum vystavení: 14.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 7.5.2021

Datum splatnosti: 31.5.2021

Pevná složka vodné: 179 dnů 5 272,32 Kč

Pevná složka stočné: 179 dnů 5 278,47 Kč

Spotřeba vodné: 344 m3 12 940,40 Kč

Spotřeba stočné: 344 m3 10 006,24 Kč

Odpadní vody jiné: 321,454 m3 10 661,56 Kč

Cena bez DPH celkem: 44 158,99 Kč

Cena s DPH celkem: 48 574,89 Kč

Zahrnuté platby: 26 540,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 22 034,89 Kč

Číslo smlouvy: 1906982

Adresát:



KUKVP0093CVJ

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu:

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88

Technické číslo odběru

1208 - 1402

Evidenční číslo odběru

37488

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Vodné	V1	D08FE046055	38601	38701	100		100	m3	36,44	3 644,00	Změna ceny
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Stočné	S1						100	m3	28,18	2 818,00	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						52	den	28,48	1 480,86	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						52	den	28,51	1 482,57	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Srážky	R1						93,202	m3	32,13	2 994,58	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Vodné	V1	D08FE046055	38701	38945	244		244	m3	38,10	9 296,40	Odečtem
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Stočné	S1						244	m3	29,46	7 188,24	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						127	den	29,85	3 791,46	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						127	den	29,89	3 795,90	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Srážky	R1						228,252	m3	33,59	7 666,98	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
500151270	4.2.2021	610013357	10	2 412,73					26 540,00

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	44 158,99	-24 127,27	-2 412,73	-26 540,00	20 031,72	2 003,17	22 034,89

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zaslání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodakva.cz

SL 972727

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912025937

Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka : 22 034,89 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



Odbor: 112

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.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 25 150,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou
 (uhradte k uvedeným datům splatnosti)

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti
510062365	06/2021 - 11/2021	25 150 Kč	9.8.2021

Došlo dne: 20.5.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1161 20021

datum: 25-05-2021

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA
912025938

Datum vystavení: 14.5.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 7.5.2021

Datum splatnosti: 31.5.2021

Pevná složka vodné: 179 dnů 5 272,32 Kč

Pevná složka stočné: 179 dnů 5 278,47 Kč

Spotřeba vodné: 622 m3 23 397,74 Kč

Spotřeba stočné: 622 m3 18 092,44 Kč

Odpadní vody jiné: 249,421 m3 8 272,47 Kč

Cena bez DPH celkem: 60 313,44 Kč

Cena s DPH celkem: 66 344,78 Kč

Zahrnuté platby: 35 410,00 Kč

Převod z min. období: 0,00 Kč

K úhradě celkem: 30 934,78 Kč

Číslo smlouvy: 1906989

Adresát:



KUKVP0093CU0

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vyřizuje: Provoz PS 02 Nerudova 22/774, 36017 Karlovy Vary

referent odbytu

tel. 359 010 620, 359 010 625

Adresa odběrného místa:

Karlovy Vary, Závodní 357/90

Technické číslo odběru

1208 - 1403

Evidenční číslo odběru

37490

Období od	Období do	Typ plnění	Měřicí místo	Číslo měřidla	Počáteční stav	Konečný stav	Rozdíl stavů	Korekce množství	Fakturované množství	MJ	Jedn. cena [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Způsob zjištění
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Vodné	V1	D12BE105591	2462	2643	181		181	m3	36,44	6 595,64	Změna ceny
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Stočné	S1						181	m3	28,18	5 100,58	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka v. q10v	V1						52	den	28,48	1 480,86	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Pevná složka s. q10s	S1						52	den	28,51	1 482,57	
10. 11. 2020	31. 12. 2020	Srážky	R1						72,317	m3	32,13	2 323,55	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Vodné	V1	D12BE105591	2643	3084	441		441	m3	38,10	16 802,10	Odečtem
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Stočné	S1						441	m3	29,46	12 991,86	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka v. q10v	V1						127	den	29,85	3 791,46	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Pevná složka s. q10s	S1						127	den	29,89	3 795,90	
1. 1. 2021	7. 5. 2021	Srážky	R1						177,104	m3	33,59	5 948,92	

Rozpis zahrnutých plateb: (Do vyúčtování jsou zahrnuté pouze platby přijaté do data uskutečnění zdanitelného plnění.)

VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)	VS úhrady	Datum platby	Číslo dokladu	Sazba DPH	DPH Celkem (Kč)
500151271	4.2.2021	610013359	10	3 219,09 35 410,00					

Rozpis DPH	Sazba DPH	Plnění Základ	Základ	Platby předem DPH	Celkem	Základ	Rozdíl ke zdanění DPH	Celkem
Od 1.5.2020	10	60 313,44	-32 190,91	-3 219,09	-35 410,00	28 122,53	2 812,25	30 934,78

Platný ceník vodného a stočného a informace o možnosti zasílání faktur v elektronické podobě jsou k dispozici na www.vodařka.cz

SL 972727

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY : Variabilní symbol: 912025938
Bankovní spojení: 20001-1608341/0100

částka: 30 934,78 Kč

Potvrzuji provedení předběžné účinnosti
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2002 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

PŘEDPIS PLATEB PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ:

Částka platby: 35 410,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ekonomickou

Pro platbu trvalým příkazem použijte Variabilní symbol: 2220000673

Variabilní symbol	Období	Částka	Datum splatnosti	Variabilní symbol
510062366	06/2021 - 11/2021	35 410 Kč	9.8.2021	

Došlo dne: 20.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1162 200 21FAZ 202100244
114 10
231199



DIRP, s.r.o.

KUKVP0093E5R

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2210183

Dodavatel:

REGÁLOVÉ SYSTÉMY • KOVOVÝ NÁBYTEK
Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005

DIRP, s.r.o.

Cejl 40/107

602 00 Brno

IČ: 49974955

DIČ: CZ49974955

Telefon: 543 217 368

Fax: 543 217 369

E-mail: info@dirp.cz

www.dirp.cz

Variabilní symbol:

2210183

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

07.05.2021

Číslo účtu:

4010042712 6800

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

06.05.2021

Datum splatnosti:

06.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

05.05.2021

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle CN č. 231-2191210 a SoD č. KK 00358/2020

Dodávka a montáž regálového systému do depozitáře	1	11 960 000,00		11 960 000,00	21%	2 511 600,00	14 471 600,00
---	---	---------------	--	---------------	-----	--------------	---------------

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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

ŘÍZENÍ PROJEKTU

Název projektu: "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"

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.

Číslo projektu : CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Součet položek

11 960 000,00 2 511 600,00 14 471 600,00

CELKEM K ÚHRADĚ

IVZ: PAV/00000608 14 471 600,00

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Vystavil:

DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, 602 00 Brno
kancelář: Nivky 630, 664 56 Blatná
tel: 543 217 368, DIČ: CZ49974955
e-mail: info@dirp.cz, www.dirp.cz

PROFESIONÁLNÍ REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Došlo dne: 7.5.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1061 20021

Zboží zůstává ve vlastnictví firmy DIRP, s.r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny.

Společnost DIRP, s.r.o. je zapsána v OR vedeným Krajským obchodním soudem v Brně, odd.C, vložka 13945.

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
11 960 000,00	21%	2 511 600,00	14 471 600,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

13910195

INVESTICE (6124)
NEINVESTICE (5137)
MATERIÁL (5139)

10.706.982,30	2.248.466,30	12.955.448,60
456.235,70	158.830,50	615.066,20
496.682,-	104.303,20	600.985,20

AKCE: 7034; 93514