



KUKVP0093AYI



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21521

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	31.5.2021
Datum vystavení	31.5.2021
Datum splatnosti	2.7.2021

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 17 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.5.2021 do 31.5.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

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

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel.: 476 108 407
08 ③
1908

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *SP*
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

7798 0000 527

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou zkušeností.

AKCE: 9452

221/0196

PIL: 6121

H2: 0

3322 6121 x 2225 9952000000



KUKVP0093ACK

02.06.2021

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2021017 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308 Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy Místo určení Číslo dodacího listu		Den splatnosti 2. 7. 2021 Den vystavení 2. 6. 2021 Zdanitelné plnění 31. 5. 2021	
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 17 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.5.2021 do 31.5.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 17. platbu v částce		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 21 Potvrduji provedení předběžné fiducí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: PAPV00000 428 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč Došlo dne: 2. 6. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1257 20021 Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 INVESTON s.r.o.	

ALIE: 9452

PIL: 6121

U2: 0



KUKVP0092HHV

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002637754

Ev. č.: KK-42813/11

Listy/přil.: 6 Došlo: 7.6.2021

Číslo jednací:

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030022

Originál

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00

Bezručova 81/17a

Brno

ČR

DIČ

CZ25594443

IČ

25594443

OR

KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav

Česká spořitelna a.s.

Účet

2024668389/0800

IBAN:

CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC

GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,050 %

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

31.05.2021

Datum vystavení

07.06.2021

Datum splatnosti

07.07.2021

Příjemce

dřito

Zp.dopravy

Číslo	Popis	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Připl./Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 05/2021, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2018 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	106 513,80	1	21		106 513,80
---	--------------------------	------------	---	----	--	------------

DPH:

Sazba

Základ DPH

Kč

21%:

106 513,80

DPH 21 %

106 513,80

22 367,90

Celková částka (Kč) :

128 881,70

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 2P
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 ☐ ekonomickouIVZ: PA01V 00000 159
Izopř. odměnění a podpis zaměstnance

Došlo dne: 7.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1306 20021

AKCE: 9452

POL: 6/21

VZ: 0

Převzal

telefon

543422278

razítko, podpis

Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6



KUKVP0092HBP

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

Mobil: +420608678513

E-mail: saffron.universe@post.cz

Variabilní symbol:

210100012

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**

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:

04.06.2021

Datum splatnosti:

02.07.2021

Datum uskutečnění plnění:

04.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

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

Došlo dne: 7.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1325 200 21

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 741,49	21%	4 565,71	26 307,20

Součet

21 741,49

4 565,71

26 307,20

CELKEM K ÚHRADĚ**26 307,20**

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. 17 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 1.4.2021 do 30.4.2021 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

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU
 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

Datum účetního případu: 04.06.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 741,49	311000	602000			
4 565,71	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrokl smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2019.

Ekonomický a informační systém POHODA

231 / 0195 3314 6121 104 104034 2225
 AKCE: 7034; 70x02419: 6121; 53344 7034 110000
 22 361, 12