

Dodavatel :
BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz


Číslo dokladu: 300210023
Doruč. adresa:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary

27-07-2021


KUKVP0090RBH
Odběratel :
Karlovarský kraj
Variabilní symbol : 300210023
Konstantní symbol : 0308
Objednávka / smlouva: 00486-00008/21/IN

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Forma úhrady : Převodní příkaz
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 23.07.2021
Datum vystavení daňového dokladu : 23.07.2021
Datum splatnosti : 06.08.2021

Fakturuje Vám opravu hlavního schodiště na terasy Becherovy vily
na akci "Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru"

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Označení dodávky

Odbor: *Investic*
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.

MJ

Počet
jednotek

J. cena bez
DPH Kč

DPH %

Celkem s
DPH Kč

1,00

14 955,00

21

18 095,55

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

14 955,00

18 095,55

IVZ

Došlo dne: *27.7.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1713* 200 *21*

Typ přísluhy:

Datum: *29.7.2021*

K úhradě Kč
18 095,55
Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	14 955,00	3 140,55	18 095,55
		14 955,00	3 140,55	18 095,55

ORG 4011 00486-00008 121/IN

Faktura : 300210023

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030030

KUKVP0091GFP

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.
Přístav Česká spořitelna a.s.
Účet 2024868389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2486 8389

BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 08 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.06.2021

Datum vystavení 15.07.2021

Datum splatnosti 14.08.2021

Příjemce

dřito

Zp.dopravy

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Čekem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	-------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Číslo účtu objednatele: 540080-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 06/2021, 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. 2016 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. 6. 2021 do 30. 6. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	159 744,80	1	21		159 744,80
---	--------------------------	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	21% :	159 744,80	DPH 21 %	33 546,41 ✓

Celková částka (Kč) : 193 291,21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

oško dne: 15. 7. 2021

apsáno v knize došlých faktur

slo: 1697 200 21

Datum: 26. 7. 2021

AKCE: 9452

POL: 6121

WZ: 0

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

231/0196 3322 6121 2225 9452000000



KUKVP0091JGZ



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21735

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%
Zdánítel.plnění	30.6.2021
Datum vystavení	30.6.2021
Datum splatnosti	5.8.2021

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. 18 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 1.6.2021 do 30.6.2021 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

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: JP

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letouDošlo dne: 8.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1570 200 21

IVZ P 19V 00000 529

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Datum: 20.7.2021

ALCE: 9452

POL: 6121

h2: 0

831/0196

3322 6121 x 2225 945200000



KUKVP0091KVP

01.07.2021

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 2021021 Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308	
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168		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 Sb. a předávám tuto fakturu k placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: 718V00000423	
Způsob dopravy	Den splatnosti	1. 8. 2021	
Místo určení	Den vystavení	1. 7. 2021	
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění	30. 6. 2021	
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkaze KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 18 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 1.6.2021 do 30.6.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 18. platbu v částce 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH CELKEM K ÚHRADĚ S DPH Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: Vyhotovil:			

Došlo dne: 1.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1504 20021

22 470,00 Kč

129 470,00 Kč

ALOE : 9452

POL : 6121

WZ : 0 231/0196

3322 6121 2225 9452000000