



KUKVP0090WCD

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

č. 2101008317

1. Dodavatel

respect.

RESPECT, a.s.

Pod Krčským lesem 2016/22

14200

Praha 4 - Krč

IČ: 25146351

DIČ: CZ25146351

2. Dodací a platební podmínky

Datum splatnosti

Konstantní symbol:

Variabilní symbol platby:

Forma úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

17.08.2021

25.08.2021

3558

0020160135

Peněžní ústav:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7220843001

Ident. banky: 5500

IBAN: CZ8555000000007220843001

SWIFT (BIC): RZBCCZPP

3. Adresát

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Korespondenční adresa:

Krymská 47, 36001 Karlovy Vary

Telefon: (+420) 359 600 022

Vystavil:

Vystavil - e

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845

4. Odběratel IČ:

70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Na základě uzavřené pojistné smlouvy č. : 0020160135

Vám fakturujeme pojistné ve výši

43 466,00 Kč

Splátka: 25.08.2021 (období 25.08.2021 - 24.08.2022)

Popis pojištění a další upřesňující údaje:

Pojištění výstavy

Pojistné je dle §51 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.

SHRNUTÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ:

Číslo účtu příjemce: 7220843001

Kód banky: 5500

Částka v Kč: 43 466,00

Variabilní symbol: 0020160135

Konstantní symbol: 3558

Datum splatnosti: 25.08.2021

Zpráva pro příjemce: Císlo smlouvy/dod.: 0020160135



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
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

Typ přísluhy:

Datum:

Došlo dne: 18.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1905 2002.1

LK 03131/2019



KUKVP0090W72

REVERSE CHARGE

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželušská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150622

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželušská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710
Den splatnosti : 06.09.2021 Den vystavení : 16.08.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.07.2021 Číslo a název organizační jednotky: 09005840	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.07.2021 - 31.07.2021 (FA 09) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH Jedn. cena Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 9 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.07.2021 do 31.07.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.	21% 7 130 182,05 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 7 130 182,05 Kč	
Základní sazba DPH: 21 %	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 7 130 182,05 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č. : 9
Soupis provedených prací č. : 9Došlo dne: 17.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1890 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

* nehodící škrtněte

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 P20V00000365

Typ příslubu:
Datum: 19.8.2021



KUKVP0090WFY

MEDIA

17-08-2021

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210098

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR
DIČ CZ28500091 IČ 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00658/2021 0049/21/SK

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 17.08.2021

Datum vystavení 17.08.2021

Datum splatnosti 27.08.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	------------	-----	--------------	--------

Fakturujeme Vám za výrobu, instalaci polepu a pronájem BB
v měsíci srpen (Sokolov, M.Lázně, K. Vary) a září (K. Vary)

Sokolov č. 2874	5 000,00	1	21	5 000,00
Mariánské Lázně č.1161	5 000,00	1	21	5 000,00
Karlovy Vary - Chebská ulice	5 000,00	2	21	10 000,00
výroba a instalace polepů	1 100,00	3	21	3 300,00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
21% :		23 300,00	23 300,00	bez daně	23 300,00
				DPH 21 %	4 893,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSM
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

Celková částka (Kč) : 28 193,00

Došlo dne: 17-8-2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1907 200 27

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0090WE3

Faktura - daňový doklad 05922021

Dávatel

36001 Karlovy Vary

Česká republika

IČO

DIČ

Telefon

E-mail

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČO

DIČ

70891168

CZ70891168

61792977

CZ7104271889

Bankovní účet

IBAN

SWIFT

Variabilní symbol

Pobočka banky

KOMBCZPP

05922021

Komerční banka, a.s., pobočka
Karlovy Vary

Datum vystavení

Datum splatnosti

DUZP

Způsob platby

13.8.2021

28.8.2021

31.7.2021

Převodem

Fakturuje vám za poskytování právních služeb, odměna dle § 3 § 7, vyhl. č. 177/96 Sb. (13142/To/2020)

POLOŽKA	BEZ DPH	SAZBA	DPH	CELKEM
Právní služby	9 000,00 Kč	21%	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
Náklady	900,00 Kč	21%	189,00 Kč	1 089,00 Kč

ROZPAD DPH

Základní	9 900,00 Kč	21%	2 079,00 Kč	11 979,00 Kč
----------	-------------	-----	-------------	--------------



Celkem bez DPH 9 900,00 Kč

DPH 2 079,00 Kč

K úhradě 11 979,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *LPK 20*
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

AD *KANCELÁŘ*
veřejné správy
01 Karlovy Vary
IČ: 61792977 DIČ: CZ7104271889

Došlo dne: *18.8.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1906 200 21*



KUKVP0090WMZ

MediaRey, SE

Revoluční 1082/8
11000 Praha 1IČ : 29145872 Tel.:
DIČ : CZ29145872 Fax:
H 950 vedená u Městského soudu v Praze**Forbes****FAKTURA - daňový doklad č.****VFT2100528****Symboly**Konstantní: 0308
Variabilní: 2100528
Specifický:Objednávka: BCM138563/001
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem**Karlovarský kraj**Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

Konečný příjemceKarlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

17-08-2021

Bankovní účet pro platbu faktury

DatumVystavení: 23.06.2021
Splatnosti: 07.07.2021
Zd. plnění: 18.06.2021**2108552498/2700****Odběratel:** Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
BCM138563/001 Rodinné firmy 2021 - Partnerství Sofa Gala - Dinner Eventy		1,0000	290 000,0000	21%	290 000,00	350 900,00 Kč

Celková částka**350 900,00 Kč**

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

350 900,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	290 000,00	60 900,00	350 900,00
CELKEM	290 000,00	60 900,00	350 900,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: OKH
Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 17.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1902 200 21

Vystavil: [redacted]

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

Typ přísluhy: LITOTAVUP

Datum: 19.8.2021

Převzatáno na od.
rozpočet

Vytiskl(a): [redacted]

20-08-2021