



KUKVP0090S2J

- 2. 08. 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 2021025
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti 1. 9. 2021
Místo určení	Den vystavení 2. 8. 2021
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 31. 7. 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. 19 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 1.7.2021 do 31.7.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“. fakturujeme vám 19. platbu v částce 107 000,00 Kč Daň - 21% DPH CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 22 470,00 Kč 129 470,00 Kč Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 Vyhotovil: [redacted]	

Došlo dne: 2.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1749 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

AKCE: 9452

POL: 6121

UZ: 0

231/0196

3322 6121 & d225 9452000000



KUKVP0090MBG

DYNATECH s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. ZAL21004

Dodavatel:

DYNATECH s.r.o.
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno 39

IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
Telefon: +420 608828800
E-mail: [REDACTED]
www.dynatech.cz

Variabilní symbol: 21004
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 19-9090420287 0100

Datum vystavení: 26.08.2021
Datum splatnosti: 09.09.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám účastnický poplatek za konferenci Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Digitalizace, který se koná ve dnech 23.-24.9.2021 v Jihlavě

9

27 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

27 000,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [REDACTED]
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 [REDACTED]

J

Z

P

T

Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 28196



QR Platba+F

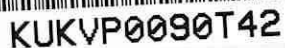
Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Došlo dne: 26.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1961 20021

Datum: 29.8.2021



21842

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	31.7.2021
Datum vystavení	31.7.2021
Datum splatnosti	5.9.2021

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. 19 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 1.7.2021 do 31.7.2021 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
I.: 476 108 407
IČ: 64651908 ③
IČ: CZ64651908

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzujú provedení predbežnej 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.

³Inění bude použito pro činnost.

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci
polehlivá, prověřená firma s 20ti letou tr

řeno, příjmení a podpis zaměstnance
věcnou správnost

.....operation:

Dostalo dne: 9.8.2027

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1772 20027

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

211030039



KUKVP009008H

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B0132656748

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK 61258/21

Došlo: 11.8.21

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 31.07.2021

Datum vystavení 10.08.2021

Datum splatnosti 09.09.2021

Příjemce

dtto

Zp.dopravy

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

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 07/2021, 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. 7. 2021 do 31. 7. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	148 808,00	1	21		148 808,00
---	--------------------------	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	148 808,00
	21% :	148 808,00	DPH 21 %	31 249,68

Celková částka (Kč) :	180 057,68
-----------------------	------------

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

11.8.2021
knize došlých faktur
1864 200 d1

KCE: 9452

POL: 6121

1/2: 0

Datum: 13.8.2021

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

23/10/196



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20210102

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

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00667 0052/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

**Datum uskutečnění
zdanitelného plnění** 01.08.2021

Datum vystavení 16.08.2021

Datum splatnosti 26.08.2021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Číslo	Položka	Cena/MJ	MnožstvíMJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za výleповé plochy na autobusech						
	výroba a instalace MHD KV	3 600,00	3	21		10 800,00
	pronájem MHD KV	6 000,00	3	21		18 000,00
	výroba a instalace meziměstský spoj	2 100,00	2	21		4 200,00
	pronájem meziměstský spoj	2 100,00	2	21		4 200,00

DPH :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>	<u>Zaokrouhleno</u>	Kč	37 200,00
	21% :	37 200,00	37 200,00	bez daně	37 200,00
				DPH 21 %	7 812,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH / OKP a 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

Došlo dne: 18.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1900 200 21

Celková částka (Kč) : 45 012,00

Typ přístihu: LIMITOVANÝ
Datum: 19.8.2021

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



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 17.08.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 17.08.2021
Datum splatnosti: 16.09.2021
Datum převzetí: 19.08.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Faktura**Kupující:**

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary



KUKVP0090WWL

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1230257111
Objednávky: 00772 00068/21/SH

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

E-mail: tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz

Tel: +420601214122

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
XXbez10 3	Tištěný voucher Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 5000 Kč	3	5 000,00	15 000,00	0,00	0	15 000,00	0 AL
XXbez10 1	Tištěný voucher Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč	25	1 000,00	25 000,00	0,00	0	25 000,00	0 AL
XXbez10 0	Tištěný voucher Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč	10	500,00	5 000,00	0,00	0	5 000,00	0 AL
SL190q	Nehmotný produkt Služba Doprava zboží / Dobírečné / Doručení na prodejnu	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL
SL083d	Nehmotný produkt Sleva na dopravné	1	-81,82	-81,82	-17,18	21	-99,00	0 AL

Celkem: 45 000,00 Kč**Vyčíslení DPH v Kč:**

Sazba	Základ	DPH
21%	0,00	0,00
0%	45 000,00	0,00

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 45 000,00 Kč

Došlo dne: 20.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1917 200 21

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
OKH
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 proplacení.

Alza kariéra

Máš Alzu rád? Pojd' k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



KUKVP0090N2I

FAKTURA

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

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

Č. FAKTURY 03/2021
DATUM: 8/23/2021

managementové práce v EVL Doupovské hory
PP – Hornohradský potok - likvidace netýkavky žláznaté
obj. č. 00480 - 00087/21/ZZ ze dne 24.05.2021

Došlo dne: *13.8.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1924* *20021*

VARIABILNÍ SYMBOL: 032020

POPIS	HODINY	SAZBA	ČÁSTKA
Trojnásobná mechanická likvidace porostů netýkavky žláznaté v rozsahu cca 1ha na ploše PP Hornohradský potok, dle objednávky č. 00480 ze dne 24.5.2021		Stanovená smluvní cena	16 000.-Kč
(nejsem plátcem DPH)			
CELKEM			16 000.- Kč

Vystavil:

Podpis:



KUKVP0090MUT

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21125

INSCAN s.r.o.

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556

E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 21125
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 43-9221510267 0100

Datum vystavení: 02.08.2021
Datum splatnosti: 01.09.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 10 za měsíc 7/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet 90 368,00 18 977,28 109 345,28
CELKEM K ÚHRADĚ 109 345,28☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Vystavil:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1941 200 21Typ příslubu:
Datum: 27.8.2021

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

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

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
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Razítko:

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici
IČ 29110556
www.inscan.cz

026 9321

KK 00 442 / 2020