

REVERSE CHARGE



KUKVP008YCGW

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP -
Metrostav
Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č. účtu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900158
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19027.2.190*Císař
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 11.10.2021
Datum splatnosti 25.11.2021
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 07.10.2021
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800002

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 20 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.8.2021 do 31.8.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

210 Nebyt.výst-TRC 8/2021 291602506	JV 1	9.875.032,77		9.875.032,77
--	---------	--------------	--	--------------

Základ DPH	Netto	9.875.032,77		9.875.032,77
Celkem k úhradě			CZK	9.875.032,77

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP
Potvrduji 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 P19V00000195

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

tel: 016 000 711



Fakturoval: [redacted]

Podpis příkazce operací

Typ příslubu: 1101/1201/1201

Datum: 19.10.2021

číslo: 2441 20021

Pol. 6121
AČE 9452
U2 0

11.10.2021

v knize došlých faktur



KUKVP008YCF1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č. účtu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900157

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 11.10.2021

Datum splatnosti 25.11.2021

Datum uskutečnění

07.10.2021

zdanitelného plnění

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 20 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.8.2021 do 31.8.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

190 Nebyt.výst.-restaurátoři 8/21
291602006

JV
1

3.457.837,60

21

3.457.837,60

Základ DPH 21%
Celkem k úhradě

Netto

3.457.837,60

726.145,90
CZK

4.183.983,50
4.183.983,50

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *XP*

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

Příkaz k úhradě

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Příhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

Fakturoval: *[redacted]*tel: *[redacted]*

Datum: 11.10.2021

Došlo dne: 11.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2472 20021

POL.: 5141

AWK: 9452

42: 0



KUKVP008YBIT

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682891

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

LK-74574/KJ
Došlo: 12. 10. 2021

FAKTURA

Dodavatel: REDI regionalistika, ekologie, developing, investice, s.r.o. Západní 22 360 01 Karlovy Vary Korespondenční adresa: Západní 1401/63, 360 01 Karlovy Vary	Odběratel: Karlovarský kraj Krajský úřad – odbor řízení projektů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 11092	
IČO: 25232096 DIČ: CZ25232096	IČO: 70891168 DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB a.s. K.Vary č.ú. 155105026/0300	Bankovní spojení:
Faktura č.: FV2/23/10/2021	Fakturováno na základě: Objednávky č. 00397 00002/21/ORP
Konstantní symbol: 0308	
Variabilní symbol: 231021	Datum splatnosti faktury: 22. 10. 2021
Způsob úhrady: Bankovním převodem	Datum vystavení dokladu: 12. 10. 2021
Poznámka: Dodavatel není od 30.10.2017 registrován k DPH	Datum zdanitelného plnění:
Text: Fakturujeme Vám za: Zpracování Studie proveditelnosti jako podklad k žádosti o dotaci k projektu „Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ do 101. výzvy IROP – prioritní oblast 6.1. ReactEU.	
Dohodnutá celková odměna dle objednávky K úhradě celkem	
49 000,00 Kč	
Slovy: Čtyřicet devět tisíc korun českých	

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
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

V Karlových Varech dne 12. 10. 2021

zito pro činnost

právě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 12. 10. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2490 2021

IVZ

Datum:

18. 10. 2021

237/0228

4357 5166 x 225 91900 0000

AKCE: 9519

NEINVESTICE, NEUZMATELNÝ VÝDAS



KUKVP008YA28

14-10-2021

Dodavatel: IČ: 73723142 DIČ: CZ7258152308 [Redacted] 353 01 Mariánské Lázně		DAŇOVÝ DOKLAD č. FV21200185 Variabilní symbol: 21200185 Konstantní symbol: 8															
specializovaný maloobchod a velkoobchod se smíšeným zbožím		Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj odbor životního prostředí a ze Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Tel.: Fax: DIČ: CZ70891168															
Bankovní spojení: Banka: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: [Redacted] IBAN/SWIFT: [Redacted]		Datum splatnosti: 29.10.2021 Datum vystavení: 29.09.2021 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 29.09.2021															
Středisko: 0 Zakázka: 0 Objedn.č.: 0097200145 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:																	
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ s DPH</th><th>%DPH</th><th>Sleva</th><th>Celkem s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>dekorační práce - Lázeňský festival jablek</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>14 000,00</td><td>21%</td><td></td><td>14 000,00</td></tr></tbody></table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Sleva	Celkem s DPH	dekorační práce - Lázeňský festival jablek	ks	1,000	14 000,00	21%		14 000,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Sleva	Celkem s DPH											
dekorační práce - Lázeňský festival jablek	ks	1,000	14 000,00	21%		14 000,00											
<table border="1"><thead><tr><th>Rozpis DPH (CZK):</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sazbě 21%</td><td>11 570,25</td><td>2 429,75</td><td>14 000,00</td></tr><tr><td>Součet</td><td>11 570,25</td><td>2 429,75</td><td>14 000,00</td></tr></tbody></table> Celkem k úhradě 14 000,00				Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě 21%	11 570,25	2 429,75	14 000,00	Součet	11 570,25	2 429,75	14 000,00		
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem														
V sazbě 21%	11 570,25	2 429,75	14 000,00														
Součet	11 570,25	2 429,75	14 000,00														
Fakturuje vám dle objednávky za dekorační práce na Lázeňském festivalu jablek dne 10.10.2021 v Mariánských Lázních																	
<i>Došlo dne: 14.10.2021</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 2517 200.21</i>		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <i>OSP</i> 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. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [Redacted] Typ příslubu: <i>INDIVID</i> Datum: <i>18.10.2021</i>															
Vystavil: [Redacted] Telefon: [Redacted]																	



KUKVP008Y9UJ



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100354

Dodavatel: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 656/1 360 09 Karlovy Vary IČ: 48364282 DIČ: CZ48364282		Variabilní symbol 2002100354 Konstantní symbol 0308									
Číslo účtu: 25802341/0100 IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341 BIC: KOMBCZPPXXX		Příjemce Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary									
Odběratel: 1052 P Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168		Datum splatnosti : 03.11.2021 Datum vystavení : 13.10.2021 Datum usk.zd.plnění: 30.09.2021 Forma úhrady : Bank. převodem									
Fakturuje Vám za přepravu osob objednávka č. 00797 - 00125/21/ZZ. Na základě veřejné zakázky "Dynamického nákupního systému na zajištění nepravidelné autobusové dopravy". Bečovské botanické zahrady - měsíc září 2021. Systémové číslo DNS: P21V00000147. Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.											
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO											
Položka smluvní cena	Odbor: <u>DEPR</u> Potvrzení provedení předběžné řídicí kontroly dle § 13 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.	Sazba DPH 21 %	Cena 57,396.69								
Plnění bude provedeno pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou		Došlo dne: <u>13.10.2021</u> Zapsáno v knize došlých faktur Číslo: <u>2530 200 21</u>									
IVZ: <u>Z2021-007340</u> <u>P21V00000147</u>											
Typ příslibu: <u>INDIVID.</u>											
Datum: <u>13.10.2021</u>											
<table border="1"><thead><tr><th>Sazba</th><th>Základ daně</th><th>DPH</th><th>Celkem s daní</th></tr></thead><tbody><tr><td>Základní 21 % (DT 121)</td><td>57,396.69 Kč</td><td>12,053.31 Kč</td><td>69,450.00 Kč</td></tr></tbody></table>				Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní	Základní 21 % (DT 121)	57,396.69 Kč	12,053.31 Kč	69,450.00 Kč
Sazba	Základ daně	DPH	Celkem s daní								
Základní 21 % (DT 121)	57,396.69 Kč	12,053.31 Kč	69,450.00 Kč								
Registrace: Spisová značka: B 341 v edená u Krajského soudu v Plzni		Zaokrouhleno 69,450.00 Kč Zaplaceno zálohou 0.00 Kč									
Počet listů 1 Vystavil: Telefon: Fax: E-mail: Středisko: 721		Celkem k úhradě 69,450.00 Kč									

Razítko a podpis

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

IČ: 48364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.5369,502).
Spracováno systémem Pxytania (http://www.pytania.cz)



- QR Platba+F -



KUKVP008Y9T0



2002100355

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sportovní 656/1

360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282

DIČ: CZ48364282

Číslo účtu: 25802341/0100

IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341

BIC: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol 2002100355

Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Odběratel: 1052 P

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Datum splatnosti : 03.11.2021

Datum vystavení : 13.10.2021

Datum usk.zd.plnění: 30.09.2021

Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob objednávka č. 00796 - 00124/21/ZZ. Na základě veřejné zakázky "Dynamického nákupního systému na zajištění nepravidelné autobusové dopravy". Biostatek Valeč - měsíc září 2021. Systémové číslo DNS: P21V00000147. Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Položka
smluvní cena

Odbor: OSP2
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2011 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2014 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Sazba DPH

21 %

Cena

38,785.12

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIVZ: P21V00000147Z2021-007340

Iménem, ořimem a podpisem zaměstnance

Došlo dne: 18.10.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2531 200 21Sazba
Základní 21 % (DT 121)Základ daně
38,785.12 KčDPH
8,144.88 KčCelkem s daní
46,930.00 KčRegistrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v PlzniZaokrouhleno
Zaplaceno zálohou46,930.00 Kč
0.00 Kč

Počet listů 1

Vystavil:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Středisko: 721

Celkem k úhradě

46,930.00 Kč

Razítko a podpis

Dopravní podnik

360 0

IČ: 483642

364282

Při nedodržení data splatnosti účtujeme oroek z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.sak).

Spracováno systémem Prytanis (http://www.prytanis.cz)



- QR Platba+F -

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008YW3T

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č. účtu: 8471632/0800

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002682900

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900163

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

19.10.2021

Datum splatnosti

03.12.2021

Datum uskutečnění

18.10.2021

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 21 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.9.2021 do 30.9.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

200 Nebyt.výst-restaurátoři 9/21

JV

291602006

1

2.087.521,58

21

2.087.521,58

Základ DPH 21%

Netto

2.087.521,58

438.379,53

2.525.901,11

Celkem k úhradě

CZK

2.525.901,11

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

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Došlo dne: 20.10.21

Zapsáno v knize došlých faktur

2545

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP

Potvrduji provedení předběžné řídicí kontroly

§26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

ředávám tuto fakturu k proplacení.

nění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickouG geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

(34)

Faktoval:

tel: 2

Typ přísluhy:

Datum:

POL. 5741

ACE: 9452

VZ: 0

20.10.2021

REVERSE CHARGE

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008YW40

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č.úctu: 8471632/0800

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002682901

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900162

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

19.10.2021

Datum splatnosti

03.12.2021

Datum uskutečnění

18.10.2021

zdanitelného plnění

18.10.2021

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800002

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
----------------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 21 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.9.2021 do 30.9.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

220 Nebyt.výst-TRC 9/2021
291602506

JV

1

20.444.915,52

20.444.915,52

Základ DPH

Netto

20.444.915,52

Celkem k úhradě

CZK

20.444.915,52

20.444.915,52

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: 134D221000001

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 20.10.21

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2546 20.10.21

Odbor: KP
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

Jm

za

Faktoval:

tel: 246 006 711



Datum: 20.10.2021

Pol. 6121

ALOE 9452

Uz: 0