

REVERSE CHARGE



KUKVP008Y89N

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DANOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150872

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 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 : 05.11.2021 Den vystavení : 15.10.2021 Datum uskutečnění plnění : 30.09.2021 Číslo a název organizační jednotky : 09005840		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.09.2021 - 30.09.2021 (FA 11) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC 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. 11 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.09.2021 do 30.09.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník.		Sazba DPH 21%	Jedn. cena Úhrnná částka základu daně 11 166 726,40 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 11 166 726,40 Kč			
Základní sazba DPH: 21 %			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 11 166 726,40 Kč			
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 1		Datum : 15. 10. 2021	

 Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 11
 Soupis provedených prací č.: 11

 Došlo dne: 22. 10. 21
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2546 2021

 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 placení.

* nehodící škrtněte

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ R20V00000 365

026 9321

Dodavatel
United Arts s.r.o.
Marciho 711/10
108 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 24285307 DIČ: CZ24285307

UA UNITED ARTS

Kontaktní údaje

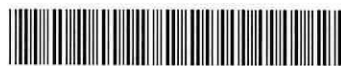
E-mail: [REDACTED]
Telefon: +420 608 191 888
Mobil: +420 608 191 888
Web: www.unitedarts.cz

Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193131

Datum vystavení: **15.10.2021** Datum zdan. plnění: **01.10.2021** Datum splatnosti: **29.10.2021**

Faktura - daňový doklad

20211021



KUKVP008Y99G

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
2000735735/2010 variabilní: **20211021**
IBAN: CZ61 2010 0000 0020 0073 5735 konstantní: **0308** K úhradě
SWIFT: FIOBCZPPXXX **87 362,00 Kč**



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Vystoupení Konkurz v rámci Slavnostního večera vstupu lázeňských evropských měst do UNESCO dne 1.10.2021	1,00	72 200,00	21	72 200,00	15 162,00	87 362,00

REKAPITULACE

Razítko a podpis:



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okel
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

Typ přísluhy: LCM

Datum: 21.10.2021

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	72 200,00	15 162,00	87 362,00
Celkem	72 200,00	15 162,00	87 362,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 87 362,00 Kč

Došlo dne: 19.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2561 200 21

Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 09179925 DIČ: CZ0



KUKVP008YAW2

Faktura - daňový doklad

20210024



Kontaktní údaje

E-mail: fakturace@jakofilm.cz
Telefon: 777952686

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 05.10.2021 Datum zdan. plnění: 05.10.2021 Datum splatnosti: 29.11.2021

123-1733400217/0100

IBAN: CZ50 0100 0001 2317 3340 0217

SWIFT: KOMBCZPP

14 950,00 Kč



QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
výroba slideshow fotek - Unesco +beruška	1,00	12 355,00	21	12 355,00	2 594,55	14 949,55
Zaokrouhlení	1,00	0,45	0	0,45	0,00	0,45

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

REKAPITULACE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: DEK
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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ ✓

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
0 %	0,45	0,00	0,45
21 %	12 355,00	2 594,55	14 949,55
Celkem	12 355,45	2 594,55	14 950,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

14 950,00 Kč

Typ příslibu: LIMIT.
Datum: 22.10.2021

Došlo dne: 12.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2477 200 21



KUKVP008ZIB2

Faktura = daňový doklad

Dodavatel:

KVLOT s.r.o.

Nákladní 197/13, Rybáře

360 05 Karlovy Vary

Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14 946

IČ: 26354683

DIČ: CZ 26354683

Bank.spoj.: KB K. Vary 27-0413410227/0100

Faktura číslo:

21062

Objednávka číslo:

SOD číslo:

ze dne:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary 6

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 8.10.21

Datum zdanitelného plnění: 8.10.21

Datum splatnosti: 22.10.21

Forma úhrady: Převodní příkaz

Fakturuje Vám dle objednávky č. 00885-00284/21/VZ ze dne 13.9. 2021 zřízení přívodu k úřední desce:

Označení dodávky	Množ:	MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem
Montáž včetně materiálu dle přílohy	1,0	kpl	101163,0	101163,00	21	21244,23	122407,23
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
LIKVIDAČNÍ RAZITKO	0,0			0,00		0,00	0,00
	0,0			0,00		0,00	0,00
Odbor: VZ	0,0			0,00		0,00	0,00
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly	0,0			0,00		0,00	0,00
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 118/2004 Sb.	0,0			0,00		0,00	0,00
a předávám tuto fakturu k proplacení.	0,0			0,00		0,00	0,00
Plnění bude použito pro činnost:	0,0			0,00		0,00	0,00
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	0,0			0,00		0,00	0,00

IVZ

Cena celkem bez DPH: 101 163,00 Kč

DPH 21 %: 21 244,23 Kč

Cena celkem s DPH: 122 407,23 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Zbývá doplatit: 122 407,23 Kč

Předáno na EO:

Datum:

25-10-2021

Došlo dne: 25. 10. 2021

Zapsáno v knižních faktur

číslo: 2586 2021