



KUKVP008Y774

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD

27-10-2021

MOSER, a.s.
Kpt. Jaroše 46/19
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
VAT Reg. No. CZ26361035
T: +420 353 416 111
F: +420 353 449 619
E: moser@moser.com
www.moser.com

Faktura číslo (var.symbol) 2143378	Datum vystavení 26.10.2021
Číslo objednávky/zakázky 3162	Referent 2

Příjemce Karlovarský kraj, Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 14 DNU OD VYSTAVENI FAKTURY
Konstantní symbol	Datum splatnosti 08.11.2021
Místo určení	Datum zdanitelného plnění 26.10.2021 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Popis zboží

SKLENĚNÉ ZBOŽÍ

Odbor: OKH
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.

Měna a hodnota

CASTKA BEZ DPH
VYSE DPH 21%
CELKEM K FAKTURACI

CZK
CZK
CZK

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou
IVZ: /

82644.60
17355.40
100000.00

Došlo dne: 27.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2632 20021

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha
č.ú.297566004/2700
Komerční banka, a.s. Karlovy Vary
č.ú. 3208341/0100

KARLOVY VARY



KUKVP008Y71Y

27-10-2021

Faktura

číslo faktury / variabilní symbol
2021053**Odběratel:**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168**SunDrive**
Communications**Dodavatel:**Sun Drive Communications s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno, Česká republika
IČ: 26941007
DIČ: CZ26941007datum vystavení: 27.10.2021
datum splatnosti: 27.11.2021
DUZP: 27.10.2021číslo účtu: 192281037/0300
způsob úhrady: převodem
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 9228 1037
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Fakturované položky	Množství	Cena za MJ	DPH	Cena bez DPH
Fakturuje Vám za realizaci projektu Senior Pas 2021 - část č. 3 - Zdravotní semináře pro seniory	1,00	98.000,00 Kč	21%	98.000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: OSV
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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 27.10.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2629 20021CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
DPH 15%98.000,00 Kč
20.580,00 Kč
- Kč**CELKEM K ÚHRADĚ CZK****118.580,00 Kč**

Vystavila:

Sun Drive Communications s.r.o. | Mendlovo nám. 907/1a | 603 00 Brno
Bankovní spojení: 192281037/0300 | IČ: 26941007 | DIČ: CZ26941007
Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 46980ORJ 20P
ORJ 9424 p 4399 pr-5149



KUKVP008Y862

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682907

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

KK - 87415/21
26.10.2021

DODAVATEL Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56 360 01 Karlovy Vary IČO 00520055 DIČ CZ00520055 Příspěvková organizace zřízená karlovarským krajem		Faktura číslo 620031 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo	
Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 19437341/0100		ODBĚRATEL Karlovarský kraj odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Datum splatnosti 05.11.2021 Datum vystavení 22.10.2021 Forma úhrady PP DUZP 18.10.2021	
Příjemce		Označení dodávky	Množství Cena za jednotku Cena celkem
Fakturuje Vám cateringové služby v rámci akce Slavnostní ocenění za zásluhy o bezpečnost 2020/2021 konané dne 18.10.2021 v Becherově vile v Karlových Varech na základě objednávky č. 00990 00086/21/SH v celkové ceně 27.742,-- Kč. LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OKU 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 za věcnou správnost Poznámka: Nejsme plátcem DPH Fakturoval: [redacted] Převzal: [redacted] E-mail: [redacted] Razítko a podpis: [redacted] K úhradě celkem Kč 27.742,00 Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení.			



Dodavatel IČO 75059151 DIČ CZ75059151 Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-objednávka					
Bankovní spojení Číslo účtu 35-7899450297/0100 IBAN CZ6001000000357899450297 SWIFT		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Dvory 360 06 Karlovy Vary Česká republika					
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 05.11.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 22.10.2021 Den uskutečnění zdan. plnění 21.10.2021					
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturuje Vám za pohoštění dle přiložené objednávky osvobozeno od DPH dle § 57	1	1	27 435,00	27 435,00			27 435,00
Rekapitulace DPH Bez daně			Cena bez DPH 27 435,00		DPH		Cena celkem 27 435,00
Faktura celkem včetně DPH:					CZK	27 435,00	
Přijaté zálohy:					CZK	0,00	
Celková částka k úhradě:					CZK	27 435,00	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

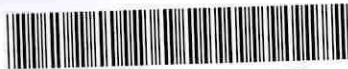
Odbor: *školská správa*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouIV
Jr
ZaPodpis příkazce operací: *[Signature]*Typ příslubu: *1.11.2021*Datum: *1.11.2021*Došlo dne: *22. 10. 2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *2590* *200 21*Vystavil:
Telefon:
E-mail:ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
příspěvková organizace
Žákovská 716, Sokolov
59 151 DIČ: CZ 750 59 151



KUKVP008YADP

Dodavatel: IČ: 07254253 DIČ: CZ07254253

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a

13000 Praha 3

Česká republika

Bankovní spojení: 117973113 / 0300

IBAN: CZ66 0300 0000 0001 1797 3113

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 297667

Faktura - daňový doklad

202109019

Vaše objednávka:

KK01489/2021

Zakázka:

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

202109019

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002682894

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Datum vystavení: 14. 10. 2021

Datum zd. plnění: 30. 9. 2021

Datum splatnosti: 14. 11. 2021

Dodací podmínky:

Platební podmínky:

Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Fakturuje vám:

Výkon činnosti BIM manažera za období 09/2021 dle čl. III. odst. 2. písm. d) až h) smlouvy. (Konzultace, kontrola a připomínkování návrhu Plánu realizace BIM (BEP) Projektu dopracovaného Zhotovitelem na základě dokumentu EIR a předloženého PRE-BEP v rámci nabídky Zhotovitele; Sledování dodržování EIR a odsouhlaseného BEP všemi Zúčastněnými stranami Projektu; Navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených ostatními Zúčastněnými stranami Projektu po dobu provádění projektových prací; Pravidelná kontrola naplnění BIM modelu a vyhodnocení správnosti dat předávaných Zhotovitelem v rámci BIM modelu z hlediska dodržení BEP (správné označování prvků, dodržování struktury dat atd.), včetně prezentace výsledku kontroly Objednateli a průběžná kontrola kolizí v BIM modelu včetně jejich posouzení; Průběžná kontrola předávání modelu BIM ze strany Zhotovitele v datovém prostředí CDE (CDE zajišťuje Zhotovitel) a koordinace se Správcem datového prostředí, a to po celou dobu projektových prací)

Popis dodávky	Počet MJ	Jednotková cena	DPH	Celkem CZK	Celkem s DPH CZK
BIM management	1,00	30 000,00	21%	30 000,00	36 300,00

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Celkem	30 000,00	6 300,00	36 300,00

Celkem k úhradě: 36 300,00 CZK

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvzuji 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P21V00000176

BIMCO

BIM Consulting s.r.o.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

IČ: 07254253, DIČ: CZ07254253

Došlo dne: 19. 10. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2524 200 21

Datum: 20. 10. 2021

PŘEDINVESTIČNÍ PŘÍPRAVA

č. subjektu:

2421 - tech. zhodnocení 12 800,-

2431 - mo vodárna 17 200,-

DPH	DPH
2 688,-	15 488,-
3 612,-	20 812,-

AKCE: 6502; POLOŽKA: 6121 (subjekt 2421)
6503; POLOŽKA: 6121 (subjekt 2431)