



KUKVP008Y4RX

11-11-2021

Faktura ze zakázky 12110155

Dodavatel:

Zahradní a parková spol. s r.o.

Plzeňská 608/17
353 01 Mariánské LázněIČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100, den
zápisu: 7. ledna 1997
Tel: 354 622 135, Fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradaml.cz
Internet: www.zahradaml.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Daňový doklad: Faktura ze zakázky
Číslo dokladu: 12110155
Referent: [REDACTED]Datum vystavení: 11. 11. 2021
Datum splatnosti: 25. 11. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11. 11. 2021

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 12110155
Konstantní symbol:
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 263432980 / 0300

Obchodní údaje:

Doprava:
Objednávky:

Fakturuje Vám práce na projektu číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008787

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky“ na
základě smlouvy o dílo č. KK 03597/2019

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
ruční trháni výmladků invazních keřů		5385 m2	16,00	86 160,00 21%	18 093,60	104 253,60
obnova litorálu (ruční seč)		5385 m2	8,085	43 537,73 21%	9 142,92	52 680,65
Celkem:		10770 mj		129 697,73	27 236,52	156 934,25
Sazba	Základ	DPH				
21%	129 697,73	27 236,52				
			Zaokrouhlení:	0,00 Kč		
			Celkem:	156 934,25 Kč		

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: [REDACTED]
Potvrzuji provedení předložené řízení kontrol
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 ☐ ekonomickémuZahradní a p
Plzeň
353 01 M
IČ: 25205978
Tel.: 3
www.z

Vystavil:

Došlo dne: 11. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2847 20021Typ přísluhy: [REDACTED]
Datum: 11. 11. 2021



KUKVP008Y4Q2

11-11-2021

Faktura ze zakázky 12110156

Dodavatel:

Zahradní a parková spol. s r.o.

Plzeňská 608/17
353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
 Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100, den
 zápisu: 7.ledna 1997
 Tel: 354 622 135, Fax: 354 622 135
 e-mail: info@zahradaml.cz
 Internet: www.zahradaml.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory, Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Daňový doklad: Faktura ze zakázky
Číslo dokladu: 12110156
Referent: XXXXXXXXXX

<i>Datum vystavení:</i>	11. 11. 2021
<i>Datum splatnosti:</i>	25. 11. 2021
<i>Datum uskutečnění zdanitelného plnění:</i>	11. 11. 2021

Platební údaje:

Obchodní údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Doprava:

Variabilní symbol: 12110156

Objednávky:

Konstantní symbol:
Banka: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 263432980 / 0300

Fakturuje Vám práce na projekte číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16 031/0008788

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ na základě smlouvy o dílo č. KK 03596/2019

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
ruční seč - plochy sečené 1. seč/rok		75065 m2	3,20	240 208,00 21%	50 443,68	290 651,68
ruční seč - plochy sečené 2. seč/rok		75065 m	2,156	161 840,14 21%	33 986,43	195 826,57
Celkem:		150130 mj		402 048,14	84 430,11	486 478,25
<i>Sazba</i>	<i>Základ</i>	<i>DPH</i>	<i>Zaokrouhlení:</i>			<i>0,00 Kč</i>
21%	402 048,14	84 430,11	Celkem:			486 478,25 Kč

Odbor: 767
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 17.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2892 200 27

Vystavil:

oklad/zboží:

Datum



Dodavatel:

IDEA BUILDING s.r.o.

Nad strouhou 1332/16

14700 Praha 4

Česká republika

IČ: 25615181

DIČ: CZ25615181

Tel.:

Fax:

Mobil: +420-502 125 998

e-mail: info@idea-mar.cz

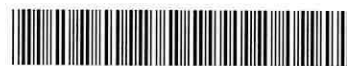
www: www.idea-mar.cz

Objednávka: 01180185-00358/21/VZ

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2210519

Specifický symbol:



Odběratel:

KUKVP008Y32L

Karlovarský kraj

odbor vnitřních záležitostí

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Registrace:

Zápis v OR: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 55001, dne 9. října 1997.

Bankovní účet:

KOMB**6546970217****0100**

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 18.11.2021

Datum splatnosti: 09.12.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.11.2021

Fakturuji Vám za dodávku a montáž systému MaR v budově A1 rozvaděče RA v místnosti VZT- budova Krajského úřadu, viz příložená cenová nabídka, Vaše objednávka a předávací protokol:

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	185 253,00	38 903,13	224 156,13
CELKEM	185 253,00	38 903,13	224 156,13

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě v Kč:

224 156,13

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

224 156,13

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo faktury.

Dle §339 Obchodního zákoníku je faktura uhrazena dnem připsání na účet dodavatele. Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den zpoždění platby. Pokud není faktura uhrazena, zboží zůstává majetkem IDEA BUILDING s.r.o.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdbor: *K*

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:

☒ veřejné správy ☐ ekonomickou

IVZ

Typ přísluší: Předáno na EO: *1091168*

Datum: 23-11-2021

Došlo dne: 18.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2894 200 21

Nad strouhou 1332/16
147 00 Praha 4

19-11-2021

Know How Klub s.r.o.

Dodavatel:

Know How Klub s.r.o.
Dobrovského 664/10
612 00 Brno 12

IČ: 05883075

DIČ: CZ05883075



KUKVP008Y2BJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21200302

Variabilní symbol: 21200302

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 0112700152/21/SR ze dne: 19.10.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryBanka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ3020100000002701182993
Číslo účtu: 2701182993

Kód banky: 2010

Datum vystavení: 15.11.2021

Datum splatnosti: 15.12.2021

Datum uskutečnění plnění: 15.11.2021

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám online vzdělávací akademii (MS Office 365 a Teams) a Microlearning pro 75 vedoucích úředníků KÚ KK na 4,5 měsíce od zpřístupnění platformy

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *kontrola*
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.

-0,20	0%		-0,20
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
49 020,00	21%	10 294,20	59 314,20

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

49 019,80	10 294,20	59 314,00
		59 314,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Došlo dne: 18.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2999 200 21

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

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,20	0%		-0,20
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
49 020,00	21%	10 294,20	59 314,20

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

REVERSE CHARGE



KUKVP008Y2CE

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150948

19-11-2021

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 : 06.12.2021		Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 15.11.2021		Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020	
Datum uskutečnění plnění : 31.10.2021		Fakturační období : 01.10.2021 - 31.10.2021 (FA 12)	
Číslo a název organizační jednotky: 09005840		Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Jedn. cena
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 01.10.2021 do 31.10.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“.		21%	14 873 273,09 Kč
Daň odvede zákazník.			
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :		14 873 273,09 Kč	
Základní sazba DPH: 21 %			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :		14 873 273,09 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 12
Soupis provedených prací č.: 12Došlo dne: 19. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2926 20021Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné faktury
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: P20V00000365

Typ přísluhy:

Datum: 23. 11. 2021

ORB 9321

KK 02288/2020

17.996.660,44



Dodavatel

Česká umělecká agentura, s.r.o.

Pila 27

360 01 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 29068274

DIČ: CZ29068274

Email: info@ceskaumelecka.cz

Telefon: +420 602 620 582

Web: www.ceskaumelecka.cz

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

www.ceskaumelecka.cz



KUKVP008Y33G

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet: 0813763339/0800

IBAN: CZ73 0800 0000 0008 1376 3339

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 2021027

Konstantní symbol: 0308

Číslo objednávky: 00125/21/SH

Datum vystavení: 18.11.2021

DUZP: 16.11.2021

Datum splatnosti: 02.12.2021

Odběratel

Karlovarský kraj - OKH

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Fakturujeme Vám za dodané služby:

OZNAČENÍ DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	CELKEM
Technické a programové zajištění akce "Vyhlášení ankety Sportovec Karlovarského kraje roku 2019/2020" dne 16.11. 2021 v KMD v K. Varech.	1,0000	252 050,0000	21	252 050,00	52 930,50	304 980,50
Zaokrouhlení	1,0000	0,5000	0	0,50	0,00	0,50

Prosíme Vás o dodržení termínu splatnosti. V opačném případě Vám můžeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den.



QR Platba+F

	ZÁKLAD	VÝŠE DPH	CELKEM
0 %	0,50	0,00	0,50
21 %	252 050,00	52 930,50	304 980,50
CELKEM	252 050,50	52 930,50	304 981,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:

304 981,00 Kč

ČESKÁ UMĚLECKÁ

a g e n t u r a

Česká umělecká agentura

Pila 27, 360 01

IČ: 290 68 274, DIČ: CZ

www.ceskaumelecka.cz

Došlo dne: 19.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2899 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ -

Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluhy: HM II

Datum: 22.11.2021