



KUKVP008VYY7

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO: 03203671 DIČ: CZ03203671 Vertical Images, s.r.o. Habrová 1445 363 01 Ostrov Peněžní ústav: ČSOB Účet: 265468709 / 0300 IBAN: CZ49 0300 0000 0002 6546 8709 BIC: CEKOCZPP Registrační údaje: Obchodní rejstřík Plzeň Spid C 29937	Číslo : 221000100 Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 221000100 DIČ odběratele: CZ70891168 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 13.12.2021 Datum splatnosti: 27.12.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.12.2021
Způsob dopravy:	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002710528 Ev. č.: KK-95047/09 Listy/příl.: 1/2 Došlo: 13.12.2021 Číslo jednací:
Konečný příjemce:	

Popis dodávky:

Dle objednávky č.01409 - 00017/21/RR

Název	Katalog, číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
přesun webových stránek			1,000	4 500,00	4 500,00	21%	5 445,00
Fakturuje vám za přesun webových stránek na nový server							
karlovyvary-region.eu- hosting			1,000	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Fakturuje vám za hosting domény karlovyvary-region.eu na období 11/2021-11/2022							
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba:			21%	9 500,00	1 995,00	11 495,00	
Celkem:				9 500,00	1 995,00	11 495,00	

Cena k úhradě celkem (Kč) :

11 495,00

Vystavil:
Telefon: Fax:
Mobil: E-mail:
www: www.verticalimages.cz

Došlo dne: 13.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 326120021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Datum: 16.12.2021



15-12-2021

číslo 44/2021

FAKTURA
442021

VARIABILNÍ SYMBOL

ODDAVATEL

PROTEBE live z.s

Hájek 27

363 01 Ostrov

IČ: 26992809 | DIČ: CZ26992809

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj – odbor sociálních věcí

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 | DIČ: CZ70891168

BANKOVNÍ SPOJENÍ

196685290/0300

datum splatnosti 31. 12. 2021

datum vystavení 13. 12. 2021

datum zdanitelného plnění 13. 12. 2021

forma úhrady převodem

DATUM SPLATNOSTI

31. 12. 2021

CELKEM K ÚHRADĚ

16.500,-CZK

NEJSME PLÁTCI DPH

Dovolujeme si Vám fakturovat

Výrobu a distribuci „Krabíčky života“ v rámci kampaně Staňte se pěstounem

Dle objednávky číslo 01202-00021/21/SZ

Celkem k úhradě 16.500,-

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 15. 12. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3328 200 21

Odbor: 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 ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

PROTEBE LIVE
občanské sdružení
Hájek 27, 363 01 Hájek u Ostrova
tel.: +420 608 333 172, pro@tebe.cz
IČ: 26992809 DIČ: CZ26992809

Typ přísluhy: 47M/40449
Datum: 16. 12. 2021

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

ORS 208

8 4339 21. 5139



Dodavatel:

RADIOHOUSE s.r.o.

Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
Česká republika

Bankovní spojení dodavatele: č.ú.: 6224152 / 0800

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ69 0800 0000 0000 0622 4152

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 03497313

DIČ: CZ03497313

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232644

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Poštovní adresa odběratele:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

15-12-2021

Objednávka: 01219-00022/21/SZ

Klient: Karlovarský kraj

Obch. smlouva č.: 1211969/21

Rámcová smlouva:

Obch. poradce:

Tel.:

Email:

Variabilní symbol: 541211347

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Platební příkaz

Datum vystavení: 15.12.2021

Datum splatnosti: 14.01.2022

Datum zdanit. plnění: 15.12.2021

Fakturuje Vám za reklamní plnění.

Název	Vysíláno od - do	Jedn.cena	Základ	Sazba%	DPH	Celkem
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Dragon	01.12.2021 15.12.2021	19 215,90	19 215,90	21	4 035,34	23 251,24
Karlovarský kraj/pěstounská péče Rádio Blaník Karlo	01.12.2021 15.12.2021	18 691,20	18 691,20	21	3 925,15	22 616,35
Součet položek			37 907,10		7 960,49	45 867,59

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV
Potvrzuji provedení předběžné kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Podpis, razítko a podpis zaměstnance

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	37 907,10	7 960,49	45 867,59
	37 907,10	7 960,49	45 867,59
Zaokrouhlení:			0,00

Celková částka k úhradě:

45 867,59 CZK

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3329... 200 21

miba



KUKVP008W23D

Faktura – daňový doklad 1210060

Dodavatel

MIBA s.r.o.

Za Stodolou 94

251 01 Modletice

Česká republika

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

16-12-2021

DIČ CZ45317364
IČ 45317364DIČ CZ70891168
IČ 70891168Číslo bankovního účtu 31851/0300
IBAN CZ730300000000000031851
Kód SWIFT CEKOCZPP
Banka ČSOB a.s.
Veveří 111
Brno, CZVariabilní symbol 1210060
Způsob platby Bankovním převodem
Datum vystavení 16. 12. 2021
Datum usk. zd. plnění 16. 12. 2021
Datum splatnosti 29. 12. 2021
Vaše reference
Naše reference MM210053
Číslo objednávky

Fakturuje Vám přesun očkovacího centra v Chebu

Popis	Množství MJ	Jednotková cena	DPH %	Cena
Přesun očkovacího centra v Chebu	1	69 000,00	21	69 000,00 CZK
Částka celkem				69 000,00 CZK
DPH celkem				14 490,00 CZK
Celkem k úhradě				83 490,00 CZK

DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
21	69 000,00	14 490,00
Celkem	69 000,00	14 490,00

Došlo dne: 16.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3359 200 29

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Správa g. ANETU
Potvrzuji provedení předložené účasti kontrol
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyř. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

SMK KK 01108/2021/2

Házeno z rozpisu dotace JZ 99812
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka**miba**
MIBA s.r.o.
Modletice 94
251 01 Modletice v Praze
Česká republika
IČ: 45317364
DIČ: CZ45317364
www.miba.cz

16-12-2021

Dodavatel: IČO: 14742438 DIČ: CZ6407290813

Tomáš Černík
Tomáš Černík
Antala Staška 382/33
350 02 Cheb 2

KUKVP008W22I

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 20211038

Variabilní symbol: 20211038

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Městský úřad v Chebu, Obecní živnostenský úřad, č.j. 241/2011/R

Banka / SWIFT: Raiffeisenbank a.s. / RZBCCZPP

Číslo účtu: 198516001 / 5500

IBAN (BIC): CZ08 5500 0000 0001 9851 6001

Číslo obj. / datum: 00449 / 28.4.2020

Původní číslo obj.: 00032/21/SH

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy: vlastní

Číslo zakázky: 0

Středisko: 009

Karlovarský kraj

Odbor kanceláře hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Tel.:

E-mail:

Datum vystavení:

15.12.2021

Datum splatnosti:

22.12.2021

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby:

15.12.2021

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

DPH

Celkem (CZK)

bez DPH

[%]

s DPH

Zajištění LIVE Streamu předávání cen Osobnost Karlovarského kraje v Becherově
vile dne 7.12.2021

x

1

16 000,00

21%

19 360,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	16 000,00	3 360,00	19 360,00
Součet	16 000,00	3 360,00	19 360,00

Celkem k úhradě CZK

19 360,00



QR Platba

Děkujeme za Váš zájem a rádi Vám posloužíme i v dalších Vašich
požadavcích

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OCH
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: /

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Typ přísluhy: /

Datum: 20.12.2021

Došlo dne: 16.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3360 200 21

Vystavil:

Telefon:



KUKVP008X7XV

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.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900174

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

02.12.2021

Datum splatnosti

16.01.2022

Datum uskutečnění

02.12.2021

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. 22 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.10.2021 do 31.10.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
210 Nebyt.výst-restaurátoři 10/21 291602006	JV 1	6.442.723,12	21	6.442.723,12
Základ DPH 21%	Netto	6.442.723,12	1.352.971,86	7.795.694,98
Celkem k úhradě			CZK	7.795.694,98

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

Odbor:

Potvzuji provedení předložené 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost**Geosan**
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

Fakturoval

AKCE: 9452

POL: 5141

WZ: 0

Došlo dne: 3.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3062 200 21



KUKVP008X8LC

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.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900175

Strana 1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol 0308

Objednávka AV.19027.2.190*Opce

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

Číslo zakázky 1006800023

Datum vystavení 02.12.2021

Datum splatnosti 16.01.2022

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění 02.12.2021

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Měna dokladu CZK

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 02866/2021 ze dne 4. 10. 2021 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 4.10.2021 do 31.10.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - opce".

010 Nebyt.výst.opce -restaurátoři
291602006

JV

1

8.500.302,13

21

8.500.302,13

Základ DPH 21%

Netto

8.500.302,13

1.785.063,45

10.285.365,58

Celkem k úhradě

CZK

10.285.365,58

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary-opce"
Identifikační číslo akce: 134D221000001Potvrduji 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 ☐ ekonomickougeosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ CZ28169522

IVZ P21V00000462

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Fakturoval:

Dne: 1.12.2021

Datum: 10.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3063 200 21

AKCE: 9452

POL: 5141

UZ: 0



KUKVP008X8KH

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.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900176

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

REVERSE CHARGE

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

02.12.2021

Datum splatnosti

16.01.2022

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění

02.12.2021

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. 22 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.10.2021 do 31.10.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

230 Nebyt.výst-TRC 10/2021
291602506

JV
1

17.731.397,48

17.731.397,48

Základ DPH
Celkem k úhradě

Netto

17.731.397,48

CZK

17.731.397,48

17.731.397,48

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

Daň odvede zákazník

Odbor: PP

Potvrzuji provedení předložené faktury
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 235/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Z PPV00000195

Jmeno, příjmení a podpis zaměstnance

GEOSAN GROUP a. s.

Příjmu 1516/32

000 Praha 7

DIČ: CZ28169522

Fakturoval:

Prislušenství: 246.006.741

Datum: 16.12.2021

Došlo dne: 1.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3064 200 27

AKCE: 9452

POL: 6121

Uz: 0

VUJO s.r.o.

REVERSE CHARGE

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV01132

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.czVariabilní symbol: 2201132
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

KUKVP008VY7Y

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:08.12.2021
22.12.2021
08.12.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám obj. dle Kupní smlouvy ze dne 06.12.2021 - veřejná zakázka „Nákup notebooků 2021“ - přenesená daňová povinnost - Daň odvede zákazník

Acer TMP215-53 70 ks 14 550,00 1 018 500,00 0% 0,00 1 018 500,00
15,6/i5-1135G7/256SSD/8G/W10P/ myš /
brašna

Součet položek

1 018 500,00 0,00 1 018 500,00

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

1 018 500,00

Daň odvede zákazník

Odbor: IF
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 321/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.VUJO s.r.o.
Křižová 116, 356 01 Sokolov
tel.: 352 624 936, e231
obchod@vujco.cz
DIČ: CZ64830713

Vystavil:

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za účelovou správu

Podpis příkazce oper.

Typ přísluhy:

Datum:

Došlo dne: 10. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3220 200 21

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
1 018 500,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

1212 04473 / 2021



KUKVP008VYOL



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 2021031247

Dodavatel:

SVĚT HER s.r.o.
Janovského 920/34
17000 Praha 7 - Holešovice
IČ: 29047412
DIČ: CZ29047412

Telefon: +420 223 017 041
E-mail: objednavky@svet-her.cz
https://www.svet-her.cz

Variabilní symbol:

2131962

Objednávka č.: 2131962

ze dne: 06. 12. 2021

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Číslo účtu:

2300216582/2010

Splatnost: 08. 01. 2022

Variabilní symbol:

2131962

Vystaveno: 09. 12. 2021

Číslo dokladu:

2021031247

DUZP: 09. 12. 2021

Způsob úhrady:

převodem

Kód	Název	Sleva	Množ.	Cena za kus (bez DPH) [Kč]	DPH [Kč]	Celkem (vč. DPH) [Kč]
AB10968	Pidikarty: Květiny	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	1 Ks	73,55	15,45 (21%)	89,00
AB10970	Pidikarty: Motýli		1 Ks	73,55	15,45 (21%)	89,00
AB10969	Pidikarty: Opeřenci	Odbor: SM	1 Ks	73,55	15,45 (21%)	89,00
AB10967	Pidikarty: Savci	Potvrzuji provedení předložené faktury dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 323/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 461/2003 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	1 Ks	73,55	15,45 (21%)	89,00
MO00116	Příšerky z podzemí		1 Ks	825,62	173,38 (21%)	999,00
BF00233	Zakázaný ostrov	Plnění bude použito pro činnost:	1 Ks	437,19	91,81 (21%)	529,00
MG10768	Vintage	☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická	1 Ks	197,52	41,48 (21%)	239,00
MO10260	Pelíšek		1 Ks	809,09	169,91 (21%)	979,00
MO10848	Opuštěná knihovna		1 Ks	205,79	43,21 (21%)	249,00
RX11085	Atentát na Hitlera		1 Ks	1 321,49	277,51 (21%)	1 599,00
MO09615	Mandala		1 Ks	404,13	84,87 (21%)	489,00
MO00213	Patchwork		1 Ks	404,13	84,87 (21%)	489,00
MO00048	Vládci podzemí		1 Ks	825,62	173,38 (21%)	999,00
PI10142	Roundforest		1 Ks	495,04	103,96 (21%)	599,00
MO09512	Bananagrams (CZ)		1 Ks	271,90	57,10 (21%)	329,00
DI11165	Rychlá 8		1 Ks	470,25	98,75 (21%)	569,00
MO09767	Ostrov koček		1 Ks	1 114,88	234,12 (21%)	1 349,00
BF10778	Project L (CZ)		2 Ks	536,37	225,27 (21%)	1 298,00
BF10227	Iniciativa		1 Ks	1 263,64	265,36 (21%)	1 529,00
Balík Do ruky (Česká pošta) Na fakturu				0,00	0,00 (21%)	0,00
Celkem:				20 Ks	2 186,78	12 600,00

Došlo dne: 13. 12. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3242 200.21

Celkem k úhradě: 12 600 Kč

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ [Kč]	DPH [Kč]	Celkem vč. DPH [Kč]
Sazba 21%	10 413,22	2 186,78	12 600,00
Celkem:	10 413,22	2 186,78	12 600,00

Převzal:

Razítko a podpis:



QR Platba



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání



Implementační akčního plánu 2
v Karlovarském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 162636

URS

faktura
2100007342

13-12-2021



dodavatel

URS CZ a.s.
Tiskařská 257/10
10800 Praha 10
Česká republika

číslo účtu:

1108021/0100

IČO: 47115645

DIČ: CZ699000797

IBAN: CZ80 0100 0000 0000 0110 8021

SWIFT: KOMBCZPP

se sídlem:

Tiskařská 257/10, 10800 Praha 10

datum vystavení:

13.12.2021

datum zdan. plnění:

13.12.2021

datum splatnosti:

31.12.2021

odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP008VYGP

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

se sídlem:

Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

č. pol.	popis a poznámka	množství MJ	cena MJ po slevě bez DPH	cena MJ po slevě s DPH	cena celkem bez DPH
za dodací list DL-550-21-000384 ze dne 13.12.2021 pobočka: Plzeň způsob dopravy: E-mail					
SRxIN2xC	Program KROS 4 Investor II - Rozšíření (1. licence)	1 ks	4 200,00	5 082,00	4 200,00
SRxIN2xC	Program KROS 4 Investor II - Rozšíření (2.-5. licence)	4 ks	2 730,00	3 303,30	10 920,00
SRxIN2xC	Program KROS 4 Investor II - Rozšíření (6. licence)	1 ks	2 240,00	2 710,40	2 240,00
					17 360,00 Kč

upozornění pro zákazníka:

• Zaplacením faktury odběratel přijímá obchodní a licenční podmínky k produktům a službám URS CZ a.s. (dostupné i na stránkách www.urs.cz) a zavazuje se takové podmínky dodržovat. V případě uzavřené Smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem, mají odchylná smluvní ujednání přednost před obchodními podmínkami.

cena bez DPH

17 360,00 Kč

základ DPH 21 %

17 360,00 Kč

DPH 21 %

3 645,60 Kč

zaokrouhlení

0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

IF

celkem

21 005,60 Kč

poznámka:

Přikoupení modulu Čerpání ke stávajícím licencím.

Rozdil při roční aktualizaci od roku 2023 je 7886,40 bez DPH.

k úhradě

21 005,60 Kč

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Došlo dne: 13.12.2021

Zařazeno v knize došlých faktur

3248

200 21

Datum: 13-12-2021

děkujeme
za Váš
nákup

informace k platbě:

způsob úhrady: převodem
variabilní symbol: 2100007342

vystavil:

telefon:

e-mail:

QR platba+F



Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776.

Dodavatel:



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

Variabilní symbol: 2101098

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Odbor investic
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008VZ46

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

Datum vystavení:

13.12.2021

Datum splatnosti:

03.01.2022

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za stavební práce na akci "6 ks sprchových zástěn v místnostech koupelen, m.č.-1.12a-1.20 budovy Střední školy živnostenské Sokolov, Komenského 759 dle přiložené objednávky č.01234-00018/21/IN z 9.11.2021.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *investice*
 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. 410/2004 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
48 816,00	21%	10 251,36	59 067,36

Součet

48 816,00

10 251,36

59 067,36

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost:

59 067,36

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:



IVZ

Z

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Došlo dne: 14.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3287 200 21

typ přílohy:

Datum: 17.12.2021

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
48 816,00	21%	10 251,36	59 067,36

Ekonomický a informační systém POHODA

Převzal:

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

023 9500 01234-00018/21/IN

ZISTAV s.r.o.

Dodavatel:



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101097

Variabilní symbol: 2101097
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008VZ51

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

13.12.2021

03.01.2022

30.11.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za stavební práce na akci "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov, p.p.č.3404, k.ú. Sokolov - II. etapa" dle smlouvy o dílo č.KK03599/2021 z 8.9.2021 a příloženého zjišťovacího protokolu č.1.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *imushc*
 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. 418/2004 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
568 087,00	21%	119 298,27	687 385,27

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost.

568 087,00

119 298,27

687 385,27

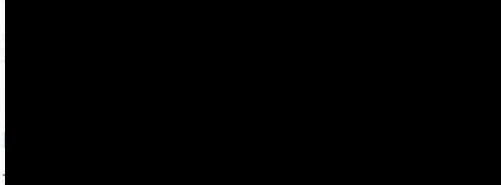
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

687 385,27

Vystavil:



VZ



Došlo dne: *14.12.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3288 200 21*

Datum: *14.12.2021*

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
568 087,00	21%	119 298,27	687 385,27

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

Ekonomický a informační systém POHODA

020 9521 KK03599/2021 NEINV

ZISTAV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101096

Dodavatel:



ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14
360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

Variabilní symbol: 2101096
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008VZ6W

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

13.12.2021

03.01.2022

30.11.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 a dodatků č.1,2,3,4 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č. 10.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *inženýr*
 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 propáčení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
143 561,23	21%	30 147,81	173 709,04

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

143 561,23	30 147,81	173 709,04
		173 709,04

Plnění bude použito pro činnost.

Vystavil:

☒ IVZ
 Jméno: *[redacted]*
 za vě: *[redacted]*
 Podp: *[redacted]*
 Typ příslu: *[redacted]*
 Datum: *17.12.2021*

Číslo dne: *14.12.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *3289 200 21*

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
143 561,23	21%	30 147,81	173 709,04

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

ZISTAV s.r.o.
 U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
 Razítko: DIČ: CZ26316803
 Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

OR 9500 KH 02298 12020

F A K T U R A

Dodavatel: 363 01 Ostrov Tel: 721 780 797 E-mail: IČ: 722 56 583 DIČ: CZ7108101891 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: variabilní symbol: 28/2021 konstantní symbol: 308 Způsob dopravy: --- Příjemce:	Faktura číslo: 28/2021 Smlouva číslo: KK 03015/2021 Objednávka číslo: Ze dne: 19.7.2021 Odběratel: Karlovarský kraj  KUKVP008VZQ4 Závodní 358/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 13.12.21 Dat. usk. zdan. plnění: 13.12.21 Datum splatnosti: 03.01.22
---	--

Označení dodávky a cena dodávky:
 Za technický dozor investora na akci "STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV, p.p.č. 3404 k.ú. Sokolov - II. etapa; technický dozor stavebníka" Vám fakturuji:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Rozpis výkonů:
Smluvní cena:
 Fakturováno od zahájení stavby do začátku sledovaného období:
 Sledované období:
 Fakturováno ve sledovaném období:
 Zbývá dofakturovat:

Odbor: investic
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2000 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.
 Plnění bude provedeno podle sml.
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

75.000,-Kč bez DPH
 0,-Kč bez DPH
 07/2021 - 12/2021
 37.500,-Kč bez DPH
 37.500,-Kč bez DPH

IVZ

Smluvní cena bez DPH:
DPH 21%

Typ příslibu:
 Datum: 17.12.2021

37 500 Kč
 7 875 Kč

Celkem k úhradě s DPH: 45 375 Kč

Přílohy:

Došlo dne: 14.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3291... 200.21

Vystavil:

Datum: 13.12.21

LAN
 vystavě
 ov
 6 583

Převzal: **Datum:** 13.12.21 **Podpis:**

Živnostenský list vydal Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary dne 13.8.2001 pod č.j.: ŽÚ/F/5228/2001

ORQ 9521 KK 03015/2021 NEINV

FAKTURA

Dodavatel: 363 01 Ostrov Tel: 721 780 797 E-mail: IČ: 722 56 583 DIČ: CZ7108101891 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: variabilní symbol: 29/2021 konstantní symbol: 308 Způsob dopravy: --- Příjemce:	Faktura číslo: 29/2021 Smlouva číslo: KK 01984/2020 Objednávka číslo: Ze dne: 11.9.2020 Odběratel: Karlovarský kraj  KUKVP008VZRZ <i>4.11</i> Závodní 358/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 13.12.21 Dat. usk. zdan. plnění: 13.12.21 Datum splatnosti: 03.01.22
Označení dodávky a cena dodávky: Za technický dozor investora na akci "STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV, p.p.č. 3404 k.ú. Sokolov - technický dozor stavebníka" Vám fakturuji: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Rozpis výkonů: Smluvní cena bez dodatků: Fakturováno od zahájení stavby do začátku sledovaného období: Sledované období: Fakturováno ve sledovaném období: Zbývá dofakturovat: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>imustic</i> Odbor: Potvrzuji provedení předběžné řízení komisí 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 163.000,-Kč bez DPH 127.000,-Kč bez DPH 07/2021 - 12/2021 36.000,-Kč bez DPH 0,-Kč bez DPH IVZ Smluvní cena bez DPH: DPH 21% Celkem k úhradě s DPH: 36 000 Kč 7 560 Kč 43 560 Kč	
Přílohy: 	
Vystavil: Datum: 13.12.21	
Převzal: Datum: 13.12.21 Podpis:	

Živnostenský list vydal Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary dne 13.8.2001 pod č.j.: ŽÚ/F/5228/2001

022 9500 KK 01984 2020

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202110538

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202110538

IČO dodavatele: 14889749
DIČ dodavatele: CZ14889749

Adresa :

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Hybernská 24/1009

110 00 Praha 1 - Nové Město

je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668

Den zápisu: 20.12.1990

Základní kapitál: 510 000 Kč

WWW stránky: www.arcdata.cz

E-mail: office@arcdata.cz

Banka: ČSOB - Praha 1

Bankovní spojení: 666013/0300

Specif. symbol: Konst. symbol: 0308

IČO koneč. odběratele: 70891168

DIČ koneč. odběratele: CZ70891168

Zasílací adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Způsob dopravy:

Místo určení: dtto

Odběratelská objednávka: 01444-00147/21/IF

Datum přijetí obj. - RIS: 14.12.2021

IČO odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Evidenční číslo:

2232

Datum zdanitel. plnění: 14.12.2021

Datum vystavení faktury: 14.12.2021

Datum splatnosti: 28.12.2021

Datum odeslání faktury: 14.12.2021

Způsob úhrady: Převodní příkaz

K úhradě: 726 000,00 Kč

Naše objednávka: 2021 - SP - 000000000311

Datum objednávky: 14.12.2021

Zakázka:

Činnost:

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	6220001 / q MA	Systémová podpora softwarových produktů firmy Esri	1	600 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	126 000,00	600 000,00	726 000,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw Esri na období od 1.1.2022 do 31.12.2022.								

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ	DPH
Základní sazba DPH	21,00 %	600 000,00
Doklad celkem :	600 000,00	126 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 14.12.2021

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 ☐ Ekonomicko

IVZ

Zpráva příjemci:

Poskytování systémové podpory software (maintenance) firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., Esri, Harris Geospatial Solutions, Inc. a Schneider Electric Smart Grid Solutions, LLC, se řídí sjednanými obchodními podmínkami.

Licencování software Esri, ke kterému je dodávána tato systémová podpora, podléhá licenčním ujednáním zaslaným s nabídkou či potvrzením objednávky a jsou k dispozici na adrese <http://www.esri.com/legal/licensing-translations>, pokud nemá uživatel podepsanou jinou licenční smlouvu, která tuto nahrazuje nebo doplňuje.

Poznámka:

Fakturoval(a): Telefon: +420 224 190 548

E-mail:

Schválil(a): Telefon: +420 224 190 533

Fakturu převzal: Dne:

Doklad celkem : 726 000,00 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

K úhradě: 726 000,00 Kč

Došlo dne: 14.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3315 20021

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Faktura č./VS: 202110539

Počet stran : 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 202110539

IČO dodavatele: 14889749 DIČ dodavatele: CZ14889749 Adresa : ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybernská 24/1009 110 00 Praha 1 - Nové Město je zapsána v OR u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C. 668 Den zápisu: 20.12.1990 Základní kapitál: 510 000 Kč WWW stránky: www.arcdata.cz E-mail: office@arcdata.cz	Odběratelská objednávka: 01445-00148/21/IF Datum přijetí obj. - RIS: 14.12.2021 IČO odběratele: 70891168 DIČ odběratele: CZ70891168 Adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Evidenční číslo: 2232
Banka: ČSOB - Praha 1 Bankovní spojení: 666013/0300 Specif. symbol: Konst. symbol: 0308	Datum zdanitel. plnění: 14.12.2021 Datum vystavení faktury: 14.12.2021 Datum splatnosti: 28.12.2021 Datum odeslání faktury: 14.12.2021 Způsob úhrady: Převodní příkaz K úhradě: 383 570,00 Kč
IČO koneč. odběratele: 70891168 DIČ koneč. odběratele: CZ70891168 Zasílací adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	Naše objednávka: 2021 - SP - 000000000310 Datum objednávky: 14.12.2021 Zakázka: Činnost:
Způsob dopravy: Místo určení: dtto	

Pol.	Produkt	Text	Množství MJ	Cena/MJ	Rabat %	Rabat	DPH %	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1)	6220001 / q MA	Systémová podpora softwarových produktů firmy Esri	1, 1	309 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	64 890,00	309 000,00	373 890,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw Esri na období od 1.1.2022 do 31.12.2022.								
2)	6210017 / q MO	Systémová podpora produktů ARCDATA	1, 1	8 000,00	0,00 %	0,00 %	21,00 %	1 680,00	8 000,00	9 680,00 Kč
Poznámka :		Maintenance sw ARCDATA na období od 1.1.2022 do 31.12.2022.								

Rekapitulace DPH

	Sazba	Základ	DPH
Základní sazba DPH	21,00 %	317 000,00	66 570,00 Kč
Doklad celkem :		317 000,00	66 570,00 Kč

Zpráva příjemci: Poskytování systémové podpory software (maintenance) firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., Esri, Harris Geospatial Solutions, Inc. a Schneider Electric Smart Grid Solutions, LLC, se řídí sjednanými obchodními podmínkami.
Licencování software Esri, ke kterému je dodávána tato systémová podpora, podléhá licenčním ujednáním zaslaným s nabídkou či potvrzením objednávky a jsou k dispozici na adrese <http://www.esri.com/legal/licensing-translations>, pokud nemá uživatel podepsanou jinou licenční smlouvu, která tuto nahrazuje nebo doplňuje.

Poznámka:

Fakturoval(a): E-mail: Schválil(a): Fakturu převzal:	Telefon: +420 224 190 548 Telefon: +420 224 190 533 Dne:	Doklad celkem : 383 570,00 Kč Zaokrouhlení: 0,00 Kč K úhradě: 383 570,00 Kč
---	--	---

Došlo dne: 19.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 3316 200 21

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel HRDLIČKA spol. s r.o. nám. 9. května 45 266 01 Tetín  QR Platba IČ 18601227 DIČ CZ18601227 Peněžní ústav KB Beroun Číslo účtu 300345131 Ident. banky 0100 BIC KOMBCZPP IBAN CZ98 0100 0000 0003 0034 5131 Telefon 235521822-25 Fax 235521827 E-mail Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 od 16.9.1991	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	21/01/2737
3. Příjemce IČ DIČ	4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Datum splatnosti 08/11/2021 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 26/09/2021 Datum vystavení 07/10/2021 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21012737 Číslo dodacího listu	 KUKVP008W0WQ

Text		Základ	%D K	Celkem	
Fakturuje Vám na základě SoD Nasazení a poskytování služby UtilityReport za provoz služby UtilityReport na období 26.09.2021 - 25.09.2022		62 000,00	21 1	75 020,00	
Rekapitulace		Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba	21%	62 000,00	13 020,00	0,00	75 020,00
Celkem		62 000,00	13 020,00	0,00	75 020,00
Celkem k úhradě Kč				75 020,00	

Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 112
 Potvrzuji provedení předběžné fiskální kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickas

Došlo dne: 14.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3317 200 21

HRDLIČKA
 spol. s r.o.

Lužinami 1084/33
 65 00 Praha 5 – Stodulky
 IČ: CZ18601227

Přílohy Specifikace

Razítko a podpis

Datum: 17-12-2021

KK0002P/2018

AUTOCONT

KUKVP008W0XL

Daňový doklad 3522100793

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

IČO 04308697, DIČ CZ04308697, Tel. +420 910 971 111

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: 8002710529

Listy/příl.: 1

Došlo: 15. 12. 2021

Číslo jednací:

Vaše reference smlouva KK02855/2021 (RCZ-210023)
Prodejní objednávka PO101245988
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol 3522100793
Způsob dodání Dovož AC dopravouKont. osoba odběratele
Datum vystavení 15.12.2021
Datum zdanitelného plnění 30.11.2021
Datum splatnosti 05.01.2022
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
SD01	Fakturujeme Vám uvedené služby za období od 01.11.2021 do 30.11.2021 PRAVIDELNÁ PLATBA_Paušální služba podpora provozu	1,00	ks	35 256,00	21%	35 256,00

Celkem 35 256,00
Částka DPH 7 403,76
Celkem včetně DPH 42 659,76

Zbývá k úhradě 42 659,76

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Celkem	35 256,00	7 403,76	42 659,76 CZK



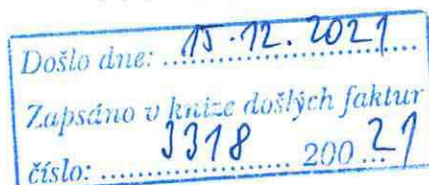
QR Platba + F

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**Odbor: 17
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 ☐ ekonomická

P21V 00000349

KK 02855/2021

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

REVERSE CHARGE

KUKVP008W0JJ

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č.: 92151113

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 : 05.01.2022		Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 15.12.2021		Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020	
Datum uskutečnění plnění : 30.11.2021		Fakturační období : 01.11.2021 - 30.11.2021 (FA 13)	
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. 13 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.11.2021 do 30.11.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“.		21%	11 150 018,78 Kč
Daň odvede zákazník.			
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :		11 150 018,78 Kč	
Základní sazba DPH: 21 %			
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :		11 150 018,78 Kč	
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 00 Datum :		Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 15.12.2021	

Přílohy)*: Zjišťovací protokol č.: 13
Soupis provedených prací č.: 13**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

* nehodící škrtněte

Došlo dne: 15.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3327 200 21Odbor: Investice
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

220100000365

Typ příslibu:

Datum: 16.12.2021

ORG 9321 KK 02288/2020