



KUKVP008EMQS

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		číslo - var. symbol 2020052	
		Sml./objednávka KK01043/2020/1 Konst. symbol 308	
		Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti	7. 11. 2020	
Místo určení	Den vystavení	8. 10. 2020	
Číslo dodacího listu	Plánitelné plnění	30. 9. 2020	

Došlo dne: 9. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2596 200

Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KK01043/2020 ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 fakturujeme za 2. etapu prací při zpracování podkladů k předprojektové přípravě a zpracování žádosti o dotaci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" platbu ve výši **48 000,00 Kč**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň - 21% DPH Odbor: RR 10 080,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ S DPH Potvrzuji provedení předběžné řídicí likvidace 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. **58 080,00 Kč**

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

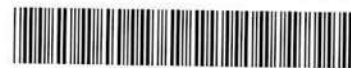
Typ příslibu: individuální

Akce: Zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci k projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje", č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0022476 13.10.2020

Počet příloh: 1 INVESTON s.r.o.
 Depeše o splnění formálních náležitostí/ podmínek přijatelnosti

Vyhotovil: [REDACTED] Razítko a podpis [REDACTED]

INVESTON s.r.o.
 Koptova 1230/7
 360 01 Karlovy Vary
 Tel.: 353 222 503, info@investon.cz
 IČ: 18226680 DIČ: CZ18226680



KUKVP008EMPX

Daňový doklad - FAKTURA

číslo - var. symbol	2020051
Sml./objednávka	KK01043/2020/1
Konst. symbol	308

Dodavatel
 INVESTON s.r.o.
 Koptova 1230/7
 360 01 Karlovy Vary
 Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320
 Peněžní ústav: Komerční banka
 Číslo účtu: 696446341/0100
 IČO: 18226680
 DIČ: CZ18226680

Odběratel
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Způsob dopravy	Den splatnosti	7. 11. 2020
Místo určení	Den vystavení	8. 10. 2020
Číslo dodacího listu	Číslo danitelné plnění	24. 9. 2020

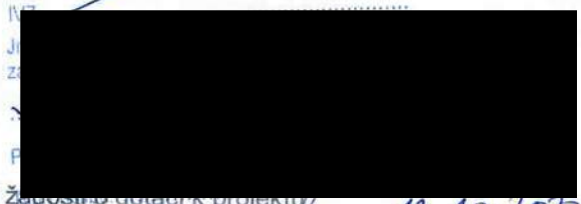
Došlo dne: 9. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2594 2020

Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KK01043/2020 ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 fakturujeme za 3. etapu prací při zpracování podkladů k předprojektové přípravě a zpracování žádosti o dotaci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" platbu ve výši **20 000,00 Kč**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Daň - 21% DPH	Odbor: <i>RR</i>	4 200,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ S DPH	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.	24 200,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou



Akce: Zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci k projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje", č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_331/0023476 *13. 10. 2020*

Počet příloh: 1
 Depeše o zaregistrování žádosti
 Vyhotovil: INVESTON s.r.o.

INVESTON s.r.o.
 Koptova 1230/7
 360 01 Karlovy Vary
 Tel.: 353 222 503, info@investon.cz
 IČ: 18226680 DIČ: CZ18226680



KUKVP008EMV3

METROSTAV

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050793

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915		Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168	
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX		Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758			
Den splatnosti : 04.11.2020		Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 07.10.2020		Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019	
Datum uskutečnění plnění : 30.09.2020		Fakturační období : 01.09.2020-30.09.2020	
Číslo a název organizační jednotky: 09005730		Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 10a Vám fakturujeme stavební práce v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.			
Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.			
Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“			
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993			
		21%	1 327 511,53 Kč
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 1 327 511,53 Kč	
		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	
		Odbor: <i>027</i>	Základní sazba DPH: 21% · Základ daně : 278 777,42 Kč
		Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §20 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 1 zák. 320/2001 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	
		CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 1 606 288,95 Kč	
Za zhotovitele :		Za objednatele :	
Telefon / fax :		Telefon / fax :	
Razítko :		Razítko: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	
Podpis :		Podpis :	
Datum :	07.10.2020 (0922)	Datum :	14.10.2020

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.;
Soupis provedených prací

* nehodící škrtněte

ALE 7034; POLIČKA 6121
3 3314

NEZPŮSOBILÝ ÚDAJ

231/0195
3314 6121 7034 2225
7034110000

FV_2017

Faktura/Daňový doklad



KUKVP008ELA7

Odběratel:
IČO: 70 89 11 68
DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj
Odb. životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
Karlovy Vary
3 6 0 2 1

Došlo dne: 8. 10. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2565 2020 20

Dodavatel:
[redacted] Ostrov 363 01
registrace živnostenského úřadu Ostrov: ŽÚ/2346/2009/DS/2
IČO: 75 30 91 81 E-mail: iml@volny.cz

Číslo účtu: [redacted]

Variabilní symbol: 2017

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 5.10. 2020

Den splatnosti faktury: 19.10. 2020

Účel platby:

Práce dle objednávky č.: **00532 - 00108/20/ZZ** v PR Rýžovna a EVL Krušnohorské plato

- individuální oplocení celkem 20 ks semenáčů jeřábu, klenu a buku
- kontrola a oprava 56 oplocenek realizovaných v minulých letech

Celkem k úhradě 46 130,- Kč

Slovy: Čtyřicet šest tisíc jedno sto třicet Korun českých

Nejsm plátce DPH

Vystavil: [redacted]

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
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:
[redacted]

Typ příslibu:
Datum: 2. 10. 20
[redacted]



KUKVP008EN5I

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12001224

Variabilní symbol: 12001224

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: 9. 10. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2606 2020

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2020

Datum vystavení faktury: 09.10.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.155

Datum splatnosti: 08.11.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období září 2020:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2020	1,00	20 625,00	21	20 625,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ
Celkem bez DPH		20 625,00	KČ
Celkem DPH		4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH		24 956,25	KČ

Doklad vystavil

11.11. 61559/2015



KUKVP008EN2X

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480355

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480355

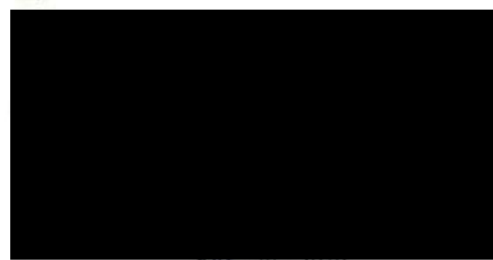
 Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávk 01187-00086/20/IF
	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100	Datum splatnosti 23.10.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 09.10.2020 Den uskutečnění zd.plnění 09.10.2020
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> Došlo dne: 9. 10. 2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1609 2020 </div>

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
VFP Veřejná finanční podpora 1447732 Vytvoření XML výstupu GINIS - - Žádost o dary	1,00	12 800,00	12 800,00	21	2 688,00	15 488,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			12 800,00		2 688,00	15 488,00
Celkem			12 800,00		2 688,00	15 488,00
Celková částka k úhradě: CZK						15 488,00



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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



Datum: 14. 10. 2020

Vystavila: Telefon: E-mail:	 
-----------------------------------	--