



KUKVP0095H9W



**a.i.m. Agentur**  
AGENTUR FÜR INTERNATIONALES MANAGEMENT

Došlo dne: ..... 19.3.2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 674 ..... 2008

Faktura/Rechnung Nr.:

2021/3004

Datum vystavení: 18. 3. 2021

Dodavatel – Auftragnehmer:

a.i.m. Agentur s.r.o.  
Krátká 290/6  
360 17 Karlovy Vary

Odběratel – Auftraggeber:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Karlovy Vary, Dvory

IČO: 25222431, DIČ: CZ 25222431

IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168

Peněžní ústav - Bankverbindung: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1 SWIFT BACXCZPP Filiálka Karlovy Vary	Uskutečnění zdanitelného plnění – Verwirklichung der steuerbarer Erfüllung: 18. 3. 2021
Číslo účtu – Kto. Nr. : 63955007/2700 IBAN CZ7527000000000063955007 SWIFT BACXCZPP	Den splatnosti/ Fälligkeitsdatum: do 5. 4. 3021

Zakázka číslo – Auftrag Nr.:	HS/objednávka číslo – Bestellung Nr. Č.j.: KK/3/SK/21	Dodací list číslo- Lieferung Nr.:
Dodávkový příkaz číslo – Lieferschein Nr.:	Forma úhrady- Zahlungsbedingungen:	Platba převodem Banküberweisung

Označení dodávky – Position:	Počet /Zahl	Částka v Kč - Betrag CZK
Poskytnuté služby: Realizace semináře „Trénink paměti pro žáky a učitele“ v rámci projektu Implementace Krajského akčního v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823. Kurz pro žáky Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace	<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b> 34 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. 116/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	
Seminář 1 – OF3, termíny: 9.3. a 16.3.2021	1	19 900,- Kč
Seminář 2 – GK3+OF3, termíny 10.3. a 17.3.2021	1	19 900,- Kč
Forma: on-line webinář		
CELKEM – GESAMT		,- Kč
DPH 21% /MwSt. 21%		,- Kč
Cena celkem s DPH/ Gesamt Preis incl. MwSt.		,- Kč

Převzal – übernommen von:

Datum: 22.3.2021 Vystaveno - Ausgestellt von:

a.i.m. Agentur s.r.o. je akreditovaná společností MSMT Č.j.: MSMT- 3701/2017-1

7614



KUKVP0095EAC

## Daňový doklad - FAKTURA

		číslo - var. symbol	<b>2021006</b>
<b>Dodavatel</b>		Sml./objednávka	03170/2018
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		Konst. symbol	308
IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680		<b>Odběratel</b>	
		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary	
		IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy		Den splatnosti	31. 3. 2021
Místo určení	Došlo dne: ..... 1. 3. 2021 .....	Den vystavení	1. 3. 2021
Číslo dodacího listu	Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ..... 505 ..... 2004	Zdanitelné plnění	28. 2. 2021
<p>Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 12 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 1.2.2021 do 28.2.2021 v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“.</p> <p>fakturujeme vám 14. platbu v částce</p>			
			107 000,00 Kč
			<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b>
Daň - 21% DPH	Odbor: ..... X7 .....	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.	22 470,00 Kč
<b>CELKEM K ÚHRADĚ S DPH</b>	Plnění bude použito pro činnost:	<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	<b>129 470,00 Kč</b>
	IVZ: 718V00000423	Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost: [redacted]	
Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Podpis příkazce operativní: [redacted]		
Identifikační číslo akce: 134D221000001	Typ příslibu: INDI		
Počet příloh: 2	Datum: ..... 23. ....		

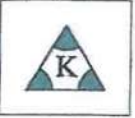
026 : 9452

POL : 6121

UB : 0



KUKVP0095NAL



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21139

Originál

## Dodavatel:

Kontrol s.r.o.  
Okružní 345,435 13 Meziboří  
IČO: 64651908 DIČ: CZ64651908  
Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269  
Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

## Odběratel:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	28.2.2021
Datum vystavení	28.2.2021
Datum splatnosti	1.4.2021

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 14 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.2.2021 do 28.2.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

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

## Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.  
MEZIBOŘÍ, Okružní 345  
476 108 407  
64651908  
CZ64651908

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *PA*  
Potvrduji 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.

ošlo dne: ..... *2.3.2021* .....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: ..... *508* ..... *200* .....

Plnění bude použito pro činnost

ve veřejné správě  ekonomickou

[www.kon-trol.cz](http://www.kon-trol.cz)

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci  
Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

Acc: 9452  
POL: 6121  
WZ: 0



Originál

**Dodavatel**

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a  
Brno  
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.  
Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



B002549690

Ev. č.:

Listy/přil.: x Došlo:

Číslo jednací:

dtto

**Odběratel**

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 28.02.2021

Datum vystavení 09.03.2021

Datum splatnosti 08.04.2021

**Příjemce**

**Zp.dopravy**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-21834/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 02/2021, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 2. 2021 do 28. 02. 2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	104 475,50	1	21		104 475,50
---	--------------------------	------------	---	----	--	------------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč			104 475,50
	21% :	104 475,50	DPH 21 %			21 939,86

Celková částka (Kč) : 126 415,36

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: XP  
Potvrzuji provedení předběžné účelové 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 720V00000159

Došlo dne: 9.3.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 586 200 21

**Převzal**

telefon 543422278

026 : 9452  
702 : 6121  
02 : 0

razítko, podpis