



KUKVP0091K00

Dodavatel:  
**AQE advisors, a.s.**  
 třída Kpt.Jaroše 1944/31  
 602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26954770  
 DIČ: CZ26954770  
 Telefon: 731 640 429  
 Mobil: 731 640 429  
 E-mail: info@AQE.cz

Variabilní symbol: 211100670  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
 DIČ: CZ70891168

**Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary**

Číslo účtu: 35-2267200297 0100

Datum vystavení: 02.07.2021  
 Datum splatnosti: 25.07.2021  
 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2021  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci č. KK01093/2021 ze dne 1.3.2021 a jejích dodatků

výkaz práce č. 3 ze dne 30.6.2021 osobohodin	394	1 000,00		394 000,00 21%	82 740,00	476 740,00
---	-----	----------	--	----------------	-----------	------------

Součet položek <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				394 000,00	82 740,00	476 740,00
--	--	--	--	------------	-----------	------------

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: .....  
 Půtvzruji 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  ekonomických

IVZ .....  
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu: .....  
 Datum: 12.7.2021

Došlo dne: 7.7.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1529 200 21

Výpis z ob. rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, B 4997

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).



Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	394 000,00	21%	82 740,00	476 740,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

231/0199 6142

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP0091LZY

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 1006900130  
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 Krajský úřad  
Odbor finanční



8002604808  
Ev. č.: KK-49339/21  
Listy/příl.: X Došlo: 30/6/21  
Číslo jednací:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Odběratel:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 29.06.2021  
Datum splatnosti 13.08.2021  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.06.2021  
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. 17 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.5.2021 do 31.5.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
160 Nebyt.výst.-restaurátoři 5/21 291602006	JV 1	4.125.939,18	21	4.125.939,18
Základ DPH 21%	Netto	4.125.939,18	866.447,23 CZK	4.992.386,41
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>4.992.386,41</b>

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

Došlo dne: 30.6.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1473 200 2.1

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KK*  
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: 9 999 00000 195

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věc

**geosan**  
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.  
U Průhonu 1516/32  
170 00 Praha 7

Fakturoval:

Podpis

Typ př

Datum: 9.7.2021

AKCE: 9452  
70L: 5141  
42: 0

226/0196 3322 5141 -2225 945200000 4992 386,41