



KUKVP0093Q0S

Dodavatel

ANECT a. s.

Václavská 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. FO12100399

Variabilní symbol: 12100399

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002604870

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2021

Datum vystavení faktury: 15.04.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.161

Datum splatnosti: 15.05.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období březen 2021:

| Kód zboží/služby | Popis zboží/služby | Množství | Cena/jedn | DPH % | Celkem bez DPH |
|------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|---------------------|
| 602003 | Servis KUKV 2021 | 1,00 | 20 625,00 | 21 | 20 625,00 |
| | 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 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 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

Došlo dne: 15.4.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 870 20021

KUK 01359/2021

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.



KUKVP0093QS8



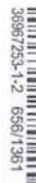
Vyúčtování za služby

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| IČ uživatele 70891168 | DIČ uživatele CZ70891168 | Bankovní účet uživatele |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00821

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



| | | |
|---|--|---|
| Zúčtovací období 01.03.2021 00:00 -31.03.2021 23:59 | Datum vystavení dokladu 07.04.2021 | Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.03.2021 |
| Číslo smlouvy 6660400000 | Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 19329183 | Datum splatnosti 07.05.2021 |

Přehled poplatků za uživatele:

| Popis | Procenta DPH | Částka bez DPH Kč |
|---|--------------|-------------------|
| Internet OnLine Fixed - pevné připojení | 21.00 | 32700.00 |
| Internetové služby | 21.00 | 0.00 |
| Přenosové služby | 21.00 | 15.70 |
| Základ celkem: | | 32715.70 |
| DPH celkem: | | 6870.30 |
| Celkem cena vč. DPH: | | 39586.00 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IT*
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 476/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: *15. 4. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
849 *2021*



KUK00094/2019



KUKVP0093R7Y

METROSTAV

REVERSE CHARGE

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150230

| | | | | |
|--|--|---|------------|----------------------------|
| 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 : 05.05.2021 Den vystavení : 14.04.2021 Datum uskutečnění plnění : 31.03.2021 Číslo a název organizační jednotky: 09005840 | | Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.03.2021 - 31.03.2021 (FA 05) Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj | | |
| Rozsah a předmět plnění, CZ - CC | | Sazba DPH | Jedn. cena | Úhrnná částka základu daně |
| 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. 5 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.03.2021 do 31.03.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“. Daň odvede zákazník. | | 21% | | 4 021 103,87 Kč |
| | | Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : | | 4 021 103,87 Kč |
| | | Základní sazba DPH: 21 % | | |
| | | CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : | | 4 021 103,87 Kč |

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 5
Soupis provedených prací č.: 5Došlo dne: 15. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 884 2021Odbor: 122/122
Potvrzuji provedení přechodu zjišťovacího protokolu 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 propočtení.Plnění bude poskytnuto pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ P210V00000365

ORB 9321 KK 022 88 / 2020



KUKVP0093RBE

FAKTURA

Karlovarský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ 70891168

Splatnost: 14 dní

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 027
 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

Č. FAKTURY 01/2021

DATUM: 4/9/2021

PRO

Managementové práce v Přírodní památce Hornohradský
 potok – správní území obce Stráž nad Ohří
 obj. č. 00033 – 00005/21/ZZ ze dne 02.02.2021

SMEI

36 005 KARLOVY VARY

IČO: 03163636

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

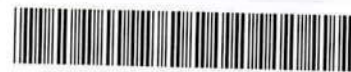
BANKA: KOMERČNÍ BANKA KARLOVY VARY

ÚČET: 270554650267/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: 012021

Došlo dne: 16.4.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 891 200 2/1

| POPIS | HODINY | SAZBA | ČÁSTKA |
|---|--------|------------------------|-------------|
| Provedení podúrovňové probírky stromů a keřů, odstranění výmladků a likvidace vývrátů a suchých stromů. Hmota byla vymístěna na určené místo mimo plochu zásahu. Sběr a úklid komunálního odpadu v ploše zásahu dle objednávky. | | Stanovena smluvní cena | 50 000.-Kč |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (nejsem plátce DPH) | | | |
| | | | |
| | | CELKEM | 50 000.- Kč |



KUKVP0093R3I

FAKTURA - daňový doklad

2021002

Objednávka: 00034 - 00006/21/ZZ Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2021002

IČ: 46863966 DIČ: Nejsme plátcí DPH

Živnostenský list vydaný MÚ Cheb pod

č.j.1153/2001/CH dne 27.8.2001

Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 463834634/0600

SWIFT kód:

IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

16.04.2021

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 29.04.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 15.04.2021

Datum vystavení: 15.04.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Celkem
[CZK]

Fakturujeme Vám

- provedené práce v přírodní rezervaci Děvín - Evropsky významné lokality Soos - správní území obce Křižovatka.

V rozsahu objednávky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 00034 - 00006/21/ZZ ze dne 02.02.2021

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022
Potvrzuji provedení předběžné fišičí 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 účel:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

K úhradě: 50 000,00 Kč

Došlo dne: 16.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 896 2021

Přílohy:

Strana: 1