



KUKVP0095E18

## 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 1006900115  
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



B002574591

Ev. č.: KK-39349/19  
Listy/příl.: 1/2 Došlo: 28.4.2021  
Číslo jednací:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

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

Datum vystavení 28.04.2021  
Datum splatnosti 12.06.2021  
Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 27.04.2021  
Forma úhrady Příkaz k úhradě  
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800004

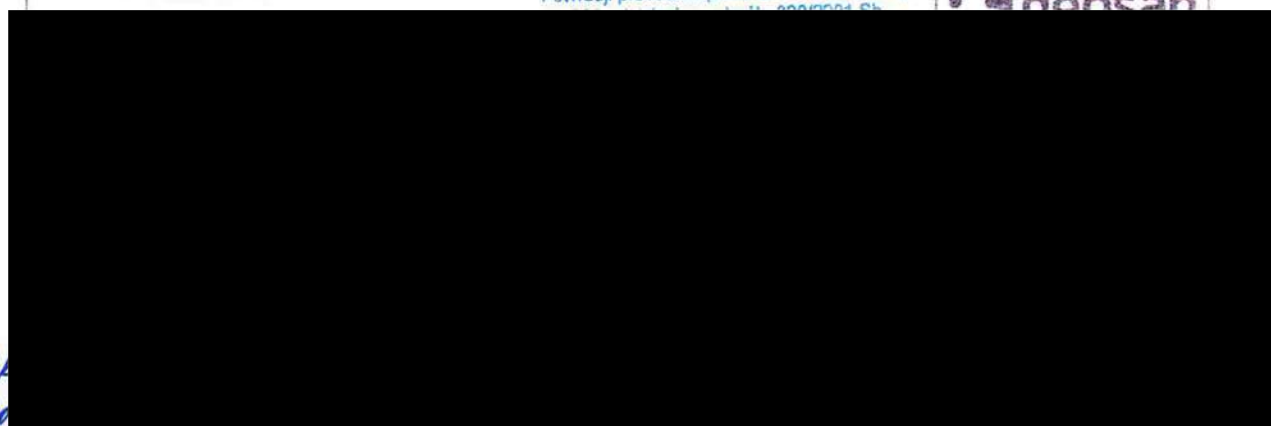
Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 15 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.3.2021 do 31.3.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
140 Nebyt.výst-restaurátoři 3/21 291602006	JV 1	5.578.889,53	21	5.578.889,53
Základ DPH 21%	Netto	5.578.889,53	✓ 1.171.566,80	6.750.456,33
Celkem k úhradě	✓		CZK	6.750.456,33

Došlo dne: 28.4.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 948 200 21

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly



Datum: 15.04.2021

AA  
70  
43: 0  
23/10196 3322 1949 2225 9452000000



KUKVP0093F3U

## Daňový doklad - FAKTURA

		číslo - var. symbol	2021012
		Sml./objednávka	03170/2018
		Konst. symbol	308
<b>Dodavatel</b>			
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	<b>Odběratel</b>		
IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		
	IČO:	70891168	
	DIČ:	CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti	2. 6. 2021	
Místo určení	Den vystavení	3. 5. 2021	
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění	30. 4. 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. 16 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 1.4.2021 do 30.4.2021 ✓</p> <p>v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ fakturujeme vám 16. platbu v částce</p>			
			107 000,00 Kč
Daň - 21% DPH	Odbor: DP 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: PAPV0000423		
<p>Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D22100000</p> <p>Počet příloh: 2</p>			

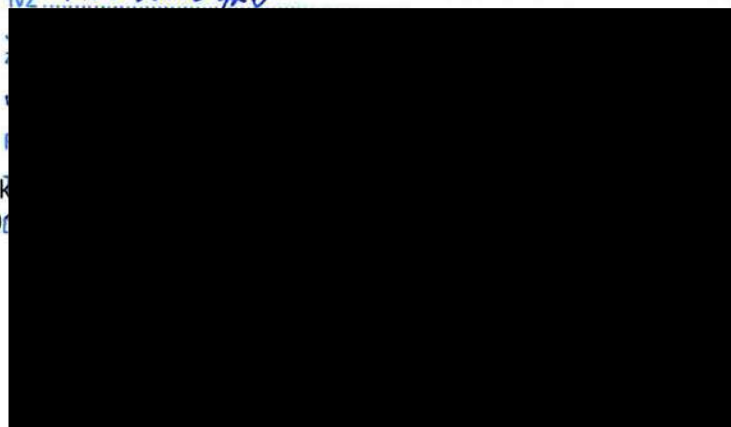
-3-05-2021

INVESTON KAZÍTKO

Odbor: DP  
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: PAPV0000423



ACE: 9452  
POL: 6/21  
1/2: 0

Došlo dne: 3.5.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 995 200 21

2371096 1322 6121 x 2225 9452000



KUKVP0093DX2



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

21436

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

- 6 - 05 - 2021

Forma úhrady Převodem  
Objednávka / smlouva č. KK03651/19  
Sml. pokuta/den 0,05%  
Zdanitel.plnění 30.4.2021  
Datum vystavení 30.4.2021  
Datum splatnosti 3.6.2021

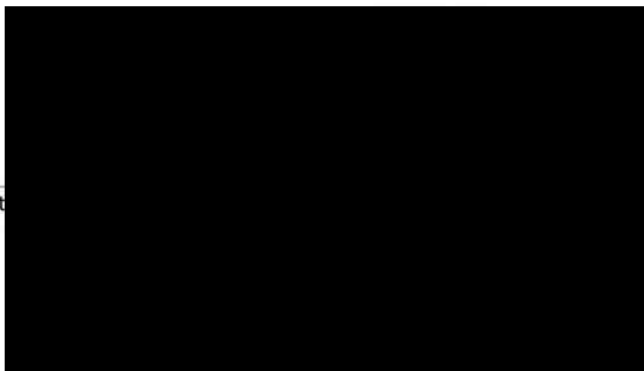
Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 16 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.4.2021 do 30.4.2021 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
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>		<b>11 145,44</b>

Vyst



**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: RÍZENÍ PROJEKTŮ  
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 Sl. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

P19V0000524

MZ .....  
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[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 tra

ACE: 9452

POL: 6121

42: 0

Došlo dne: 6.5.2021  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 1062 200 21

21/0196 3322 6121 x 225 945200000

Dodavatel IČ 72053666 DIČ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Závodní 278 360 18 Karlovy Vary		Dodací list Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávka 559/2013-00		
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu <b>43-6369580217/0100</b> IBAN CZ84 0100 0000 4363 6958 0217 SWIFT		Odběratel IČ 70891168 DIČ <b>Karlovarský kraj</b>  <b>KUKVP0093DHA</b> <b>Závodní 353/88</b> <b>360 06 Karlovy Vary</b> <b>ČR</b>		
Příjemce Středisko		Datum splatnosti <b>30.05.2021</b> Forma úhrady PP Datum vystavení faktury 30.04.2021		
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena
Na základě mandátní smlouvy č. KK 00559/2013-00 Vám fakturujeme dle čl. 3.3 za mandátní činnost projektu "Inovační vouchery" částku:				
	1	1	40 000,00	40 000,00
Faktura celkem: CZK				40 000,00
Přijaté zálohy: CZK				0,00
Celková částka k úhradě: CZK				40 000,00

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: PK  
 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: 14.5.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 1129 200 21

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů.

Telefon: 721 376 604

E-mail:

Dne: 30.04.2021 Karlovy Vary



KUKVP0093DGF

REVERSE CHARGE

**METROSTAV**

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 000 14 915

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150341

<b>Zhotovitel :</b> IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915  <b>Metrostav a.s.</b> 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		<b>Objednatel :</b> IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168  <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary  Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 04.06.2021		Forma úhrady : bankovním převodem	
Den vystavení : 14.05.2021		Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020	
Datum uskutečnění plnění : 30.04.2021		Fakturační období : 01.04.2021 - 30.04.2021 (FA 06)	
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. 6 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.04.2021 do 30.04.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“.		21%	4 420 122,46 Kč
Daň odvede zákazník.			
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 4 420 122,46 Kč	
		Základní sazba DPH: 21 %	
		CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 4 420 122,46 Kč	

Přílohy )\* : Zjišťovací protokol č.: 6  
Soupis provedených prací č.: 6a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení. \*nehodící skrtněte

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickouDošlo dne: ..... 14.5. 2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 1140 ..... 200 21

Datum: ..... 14.5. 2021 .....

ORG 9321 KK 02288/2020



KUKVP00936Z5

Faktura - daňový doklad č. 1421

Zhotovitel:

Cestami proměn, z.s.  
V pevnosti 9/3  
128 00 Praha 2 - Vyšehrad

tel.: 777581983  
e-mail: [info@cestamipromen.cz](mailto:info@cestamipromen.cz)

IČO: 27047091  
DIČ: CZ27047091

ČÚ: 0103380309/0800, Česká spořitelna

Datum vystavení: 7.5.2021  
Datum splatnosti: 28.5.2021  
Datum zdan. plnění: 7.5.2021

Variabilní symbol: 1421  
Konstantní symbol: 308

Objednatel:

Karlovarský kraj  
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství  
a cestovního ruchu  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Obj. 00358-00005/21/KR

Označení položky	Množství	DPH %	Jedn. cena	Celkem bez DPH
Fakturujeme Vám za propagaci Karlovarského kraje na národní putovní výstavě <b>Má vlast cestami proměn 2021</b>	1	21	50 000Kč	50 000 Kč
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Došlo dne: ..... 17.5.2021 .....</p> <p>Zapsáno v knize došlých faktur</p> <p>číslo: ..... 1144 ..... 200 21</p> </div>				
Celková částka bez DPH				50 000,00 Kč
DPH				10 500,00 Kč
Částka k úhradě				<b>60 500,00 Kč</b>

Zapsána u Městského soudu v Praze, spis. značka 17171  
Děkujeme za spolupráci.

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

*KPPLaCR*

Ověřeno:  
Právní úřad pro vedení příslušné řídicí kontroly  
dle § 63 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.  
a) § 63 odst. 2 písm. a) zák. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
a) předložením této faktury k zaplacení.

Přehled / jaké je použití pro účinnost:

ve veřejné správě  ekonomickou



CESTAMI  
PROMĚN, Z. S.

WZ /