



KUKVP008G2RT

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030029

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

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 31.07.2020

Datum vystavení 12.08.2020

Datum splatnosti 11.09.2020

Příjemce

dtto

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: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 07/2020, mapa.

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. 7. 2020 do 31. 7. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	64 396,40	1	21		64 396,40
---	--------------------------	-----------	---	----	--	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	64 396,40
	21%:	64 396,40	DPH 21 %	13 523,24

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *XP*
 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. 410/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou
IVZ *720V00000159*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted signature area]

Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *28.8.2020*

Celková částka (Kč) : 77 919,64

Došlo dne: *28.8.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2033 200 20*

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002509668

Ev. č.: *K13-57209/20*Listy/příl.: Došlo: *28.8.20*

Číslo jednací:

Převzal

telefon 543422278

*Boop**3322 6121**225 945200000**231/0196*

razítko, podpis

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a

INTAR

4400001/2018



KUKVP008FKJS

ČESKÁ 
spořitelna

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

Odběratel:

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zákaznické číslo:

4000617245

FAKTURA

Číslo: **4400004944**

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 120088-34103155/0800
IBAN: CZ56 0800 1200 8800 3410 3155
Variabilní symbol: 4400004944
Specifický symbol: 4000617245

Datum vystavení: 01.09.2020

Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020

Datum splatnosti: 15.09.2020

Fakturujeme Vám:

Správa a úschova investičních nástrojů.

Období: 01.04.2020 - 30.06.2020

Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 12 636,78 CZK

Transakční poplatky: 0,00 CZK

Externí poplatky: 0,00 CZK

Popis	Množství	MJ	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest.nástrojů 2.Q 2020			12 636,78	CZK	0,0
Celkem včetně DPH			12 636,78	CZK	
Celkem k úhradě			12 636,78	CZK	

Rekapitulace DPH:

1.Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	12 636,78	0,00	CZK

Došlo dne: 1.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2162 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ ODBOR
Potvzuji provedení předběžné finanční 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
Jméno
za
Podpis

Typ přísluhy: **LIHIT**
E-mail:
Datum: 4.09.2020

Vyřizuje:

Telefon: +



KK 62046/20

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008FIR2

číslo: 20099

Dodavatel IČO 13841289 DIČ CZ6255300865 Pražská 31 360 01 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu CZK 751249341/0100	Variabilní symbol 20099 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =32410.00 Kč Objednávka
---	---

Příjemce	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj kancelář ředitelky úřadu Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
----------	---

Platební podmínky Den splatnosti 18.09.2020 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 04.09.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.08.2020
--

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

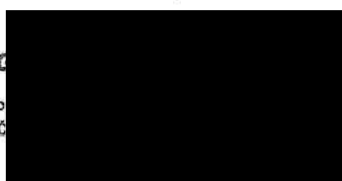
Fakturuje Vám dle Vaší obj.č. 00846 00101/20/SR
 zajištění stravování v rámci Komise AKČR v hotelu
 Ferdinand v Lokti ve dnech 27.-28.8.2020
 celkovou částku 32410,--Kč.

29463.64	1.000	29463.64	10%
----------	-------	----------	-----

2. snížená	29463.64	2946.36	32410.00	10%
------------	----------	---------	----------	-----

k úhradě 32410.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil
 Telefon
 Fax 353225959
 Firma je zapsána v ŽL
 č.j. ŽÚ/F/7331/96



Razítko a podpis

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 200 ...

Odbor: KANCELARIE ŘEDITELKY ÚŘADU
 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 ...



Typ přísluhy: Um.T.
 Datum: 7.9.2020