

MONITORING NATUR		2014-2015		- B I O T O P Y					
název	IČ	č.smlouvy	č.sml/ SOPK/	Předmět smlouvy	částka	uhrazeno k 31.12.14			
Mgr.Melichar Vladimír	65541227	121/09/14	11488	č.1 - Libín - Šumava	58 685	29 342,50			
Iva Weiterová	73483559	138/09/14	11868	č.2 - Blanský les východ	72 140	36 070			
Jan Bureš	74215361	122/09/14	11435	č. 3 - Nová Bystřice	36 747	18 393,50			
Jan Bureš	74215361	100/09/14	11530	č.4 - Nerestský lom	56 695	28 347,50			
Mira Friedrichová	45265569	123/09/14	11437	č.5 - Ryšovy	61 000	30 500			
Mgr.Milan Kotlínek	1505556	104/09/14	11520	č.6 - Janovice-Strážov-Běšiny	53 535	26 767			
občanské sdr.Ametyst	69460485	115/09/14	11528	č.7 - Rožmitál - Hvoždany	62 000	31 000			
ing.Alexandra Masopustová	72238933	70/09/14	11240	č. 8 - Kralovice-Kozojedy	59 500	29 750			
Petr Mudra	1444140	71/09/14	11238	č. 9 - Blažejský rybník	60 500	30 250			
Petr Mudra		72/09/14	11239	č. 10 - Kateřinský a Nivní potok	49 250	24 625			
ing.Alexandra Masopustová	72238933	73/09/14	11242	č. 11 - Teplá s přítoky a Otročinsk	46 200	23 100			
Mgr.Petr Filippov	70144061	105/09/14	11535	č. 12 - Jáchymov - Hroznětín	44 444	22 222			
Mgr. Vladimír Melichar	65541227	124/09/14	11489	č.13 - Tisovec - Vysoký kámen	54 450	27 225			
Mgr. Vladimír Melichar		125/09/14	11487	č.14 - U sedmi rybníků	58 685	29 342,50			
Mateřídouška	27354571	137/09/14	11713	č.15 - Údolí Hačky - Vých.Krušnoh	54 000	27 000			
Mgr.Karel Nepraš	87584123	74/09/14	11228	č. 16 - Šluknovský výběžek záp.	59 600	29 800			
Mgr.Karel Nepraš		75/09/14	11231	č. 17 - Milešovka a Košťálov	42 568	21 284			
Mgr. Vladimír Melichar	65541227	126/09/14	11486	č. 18 - Havraň - Hrušovany	32 670	16 335			
Mgr.Karel Nepraš		127/09/14	11442	č. 19 - Mnichovo Hradiště	42 600	21 300			
RNDr. Daniela Fišerová	471145765	139/09/14	11869	č.20 - - Křinec - Dymokury	20 200	10 100			
Ing.Jan Hájek PhD	76146693	76/09/14	11221	č.21 - Voděradské bučiny	56 860	28 430			
Jan Bureš	74215361	101/09/14	11529	č.22 - Horní a Dolní obděn.ryb	58 475	29 237,50			
Ing.Jan Hájek PhD	76146693	77/09/14	11222	č.23 - Praha -Břežanské údolí	58 300	29 150			
Mgr.Karel Nepraš	87584123	78/09/14	11230	č.24 - Stružnice - Kozly	42 850	21 425			
Mgr.Milan Kotlínek	1505556	140/09/14	11785	č.25 - Proseč p.Ještědem-Malá Sk	87 778	43 889			
Mgr.Karel Nepraš	87584123	79/09/14	11229	č.26 - Frýdlanský výběžek	75 700	37 850			
Mgr.Karel Nepraš		128/09/14	11441	č.27- Turnov - Stružinec	70 200	35 100			
Ing.Vladimír Melichar	65541227	129/09/14	11636	č.28 - Jičín - Chomutice	53 240	26 620			
Mgr.Petr Filippov	70144061	106/09/14	11533	č.29 - Babičino údolí	54 454	27 227			
RNDr. Daniela Fišerová	471145765	130/09/14	11327	č.30 - Jaroměř - Hr.Králové	30 500	15 250			
Michal Gerža	72804602	80/09/14	11223	část 31 - Halín	36 540	18 270			

Mgr. Petr Filippov	70144061	107/09/14	11534	část 32 - Brandýs	52 038	26 019
Mateřídouška s.r.o.	27354571	81/09/14	11244	část 33 - Svratouch - Široký důl	78 900	39 450
Mgr. Petr Filippov	70144061	108/09/14	11639	část 34 - Babinský rybník u Žd.m.s	63 992	31 996
Mgr. Petr Filippov		109/09/14	11537	část 35 - Náměstská obora	41 269	20 634,50
Michal Gerža	72804602	82/09/14	11236	část 36 - Švařec	58 680	29 340
Michal Gerža		83/09/14	11235	část 38 - Bílý kámen-Dolní Cereke	52 500	26 250
Ing. Jan Hájek Ph.D.	76146693	95/09/14	11524	část 39 - Dolní Hořice-Pacov	55 320	27 660
Mgr. Petr Filippov	70144061	110/09/14	11536	část 40 - Protivanov	57 357	28 678,50
Forenvi s.r.o.	29453828	84/09/14	11224	část 41 - Bystřice	59 963	29 981,50
Míra Friedrichová	45265569	131/09/14	11438	část 42 - Klokočov	34 000	17 000
Forenvi s.r.o.	29453828	85/09/14	11227	část 43 - Osoblažský výběžek-výc	89 986	44 993
Hana Švandová	73932761	132/09/14	11436	část 44 - Hukvaldy	59 000	29 500
Míra Friedrichová	45265569	133/09/14	11440	část 45 - Hostýnské vrchy	44 000	22 000
Mgr. Petr Filippov		111/09/14	11540	část 46 - Hošťálková - Trnava	82 848	41 424
Mgr. Petr Filippov	70144061	112/09/14	11542	část 47 - Chříby - JZ	60 969	30 484,50
Mgr. Petr Filippov		113/09/14	11538	část 48 - Tvořínský les	45 605	22 802,50
Michal Gerža	72804602	86/09/14	11232	část 49 - Květnice a Sokolí skála	73 900	36 950
Ing. Jan Hájek PhD	76146693	96/09/14	11526	část 50 - Hroznětínská louka	59 340	27 085
Michal Gerža	72804602	87/09/14	11233	část 51 - Moravská Dyje - jih	43 850	21 925
Ing. Jan Hájek	76146693	134/09/14	11635	část 52 - Veverský potok	68 050	34 025
Mgr. Karel Nepraš	87584123	103/09/14	11521	část 53 - Radomilická mokřina	36 000	18 000
Míra Friedrichová		135/09/14	11634	část 54 - Dvořiště	58 000	29 000
občanské sdr. Ametyst	69460485	116/09/14	11527	část 55 - Chejlava	55 500	27 750
Petr Mudra	1444140	88/09/14	11237	část 56 - Stříbro - vojenské cvič.	63 724	31 862
Ing. Jan Hájek PhD	76146693	97/09/14	11525	část 57 - Osvračín-Zahořany	54 170	29 670
Ing. Jan Hájek PhD		98/09/14	11523	část 58 - Veltrusy	51 450	25 725
Ing. Vladimír Melichar	65541227	136/09/14	11490	část 59 - Libická luhy	29 645	14 822,50
Jan Bureš	74215361	102/09/14	11531	část 60 - Loděňov - Včelnička	57 985	28 992,50
Mgr. Petr Filippov	70144061	114/09/14	11541	část 61 - Ivančice - Hrušovany u Brna	38 814	19 407
Ing. Jan Hájek PhD		99/09/14	11522	část 62 - Otrokovice - Březolupy	37 190	18 595
Forenvi s.r.o.	29453828	89/09/14	11226	část 63 - Štítý - Lanškroun	61 234	30 617
Michal Gerža	72804602	90/09/14	11234	část 64 - Třebíč-Jaroměřice n/Rokyti	38 160	19 080
				monitoring natura	3 413 805	1 706 922

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014
Poř.č. : 211
Strana : 3 z 18
Četnost: denní

Úctováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Oděsnání	Externí identifikátor		SS	

26.11.2014 Úhrada z účtu
187725537/0300
P026000040784601

14B25D4090750 12112014
308
0.

↳ -86 737,00 23

Faktura

číslo: 12112014

Zhotovitel

Petr Mudra

Broumov 79

348 15

IČ: 01444140

neplátce DPH

Objednatel

AOPK ČR

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

148 00

IČ: 62933591

Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Tachov

Platební podmínky:

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 187725537/0300

Datum vystavení: 12.11.2014

Datum splatnosti: 28.11.2014

Fakturujeme vám:

Zálohu na provedení aktualizace vrstvy mapování biotopů v částech 9 (Blažejský rybník) -
smlouva o dílo Natura-monitoring 71/09/14 11238/SOPK/14, části 10 (Kateřinský a Nivní
potok) - smlouva o dílo Natura-monitoring 72/09/14 11239/SOPK/14 a části 56 (Stříbro -
vojenské cvičiště) - smlouva o dílo Natura-monitoring 88/09/14 11237/SOPK/14

Cena:

30.250,- Kč

24.625,- Kč

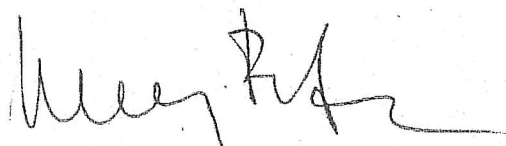
31.862,- Kč

86.737,- Kč**Vyřizuje:**

Petr Mudra

Tel: +420 721507557

Email: pmudra@email.cz



K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014
Poř.č. : 211
Strana : 3 z 18
Četnost: denní

26.11.2014 Úhrada z účtu
165476621/0300
P026000040784301

14B25D4090748 14001017
308
0

└ -27 750,00 21

26.11.2014 Úhrada z účtu
165476621/0300
P026000040784401

14B25D4090749 14001018
308
0

└ -31 000,00 22

Dodavatel:

Občanské sdružení Ametyst
Kotěrovská 84
326 00 Plzeň
IČ: 694 60 485
DIČ: CZ69460485
Reg. MVČR pod č. j. VS/1-1/40445/99-R

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
IČ: 629 335 91
DIČ:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Americká 60, Plzeň
Číslo účtu:
165476621/0300

Druh dodávky:

Variabilní symbol: 14001017
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: převodem

Objednávka číslo:

Natura-monitoring 116/09/14
č.j. 11527/SOPK/14

Datum vystavení: 14.11.2014
Datum odeslání: 14.11.2014
Datum splatnosti: 14.12.2014
Datum usk. zd. plnění: 14.11.2014

Popis:

Za aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části č. 55 – Chejlava, včetně ukládání dat (konečná částka: 55 500,- Kč) vám nyní fakturujeme zálohu 50% z konečné částky tj. 27 750,- Kč.

Nejsme plátcí DPH.

Celkem k úhradě:**27 750,00 Kč**

Podpis: Občanské sdružení Ametyst
Kotěrovská 84, 326 00 Plzeň
IČ: 69460485 DIČ: CZ69460485
reg. MV ČR pod č. j. VS/1-1/40445/99-R

Vystavil/a: Pavlína Válová
Telefon: +420 377 444 084
E-mail: administrativa@ametyst21.cz

Dodavatel:

Občanské sdružení Ametyst
Koterovská 84
326 00 Plzeň
IČ: 694 60 485
DIČ: CZ69460485
Reg. MVČR pod č. j. VS/1-1/40445/99-R

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
IČ: 629 335 91
DIČ:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Americká 60, Plzeň
Číslo účtu:
165476621/0300

Druh dodávky:

Variabilní symbol: 14001018
Konstantní symbol: 0308
Forma úhrady: převodem

Objednávka číslo:

Natura-monitoring 115/09/14
č.j. 11528/SOPK/14)

Datum vystavení: 14.11.2014
Datum odeslání: 14.11.2014
Datum splatnosti: 14.12.2014
Datum usk. zd. plnění: 14.11.2014

Popis:

Za aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části č. 7 – Rožmitál - Hvoždany, včetně ukládání dat (konečná částka: 62 000,- Kč) vám nyní fakturujeme zálohu 50% z konečné částky tj. 31 000,- Kč.

Nejsme plátcí DPH.

Celkem k úhradě: 31 000,00 Kč

Podpis: Občanské sdružení Ametyst
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
IČ: 69460485 DIČ: CZ69460485
reg. MVČR pod č. j. VS/1-1/40445/99-R

Vystavil/a: Pavlína Válová
Telefon: +420 377 444 084
E-mail: administrativa@ametyst21.cz

MELICHAR

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 09.12.2014
Poř.č. : 220
Strana : 5 z 9
Četnost: denní

Úctováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
			SS	

09.12.2014 Úhrada z účtu
19-5984020217/0100
P026000040945901

14C08D4180689 3014
308
0

-143 687,50

47

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel		IČO 65541227 DIČ CZ7405081893	2. Faktura - daňový doklad číslo 30-14			
Vladimír Melichar Křížkova 9 360 01 Karlovy Vary			Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		0308	
Peněžní ústav Komerční banka a. s. Číslo účtu 19-5984020217 Ident. banky 0100		4. Odběratel		IČO 62933591 DIČ		
3. Příjemce		AOPK ČR Kaplanova 1331/1 Praha 4 - Chodov 148 00				
5. Konečný příjemce		AOPK ČR				
7. Způsob dopravy poštou		6. Dodací a platební podmínky s daní				
		Den splatnosti 12.12.2014				
		Důvod zkrácení splatnosti				
		Forma úhrady Převodem				
		Den odeslání faktury 26.11.2014				
		Den povinnosti fakturovat 26.11.2014				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8	9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 136/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "59 - Libické luhy". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.						
	1	12 250,00 Kč	12 250,00 Kč	21 %	2 572,50 Kč	14 822,50 Kč
Celkem:			12 250,00 Kč		2 572,50 Kč	14 822,50 Kč
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis				

Mgr. Vladimír Melichar
*Přírodovědecký průzkum
 a management zájmových území*
 Křížkova 9, 360 01 Karlovy Vary
 Tel. 606 405 384 IČ: 655 41 227

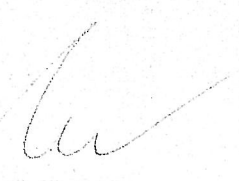
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Vladimír Melichar Křížikova 9 360 01 Karlovy Vary		IČO 65541227	2. Faktura - daňový doklad číslo 29-14		Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		
		DIČ CZ7405081893					
Peněžní ústav Komerční banka a. s. Číslo účtu 19-5984020217 Ident. banky 0100		4. Odběratel AOPK ČR Kaplanova 133 I/1 Praha 4 - Chodov 148 00		IČO 62933591			
3. Příjemce AOPK ČR				DIČ			
5. Konečný příjemce AOPK ČR		6. Dodací a platební podmínky s daní		Den splatnosti 12.12.2014			
7. Způsob dopravy poštou				Důvod zkrácení splatnosti			
				Forma úhrady Převodem			
				Den odeslání faktury 26.11.2014			
				Den povinnosti fakturovat 26.11.2014			
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8		9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 129/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "28 - Jičín-Chomutice". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.		1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	21 %	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
Celkem:				22 000,00 Kč		4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis					

Mgr. Vladimír Melichar
*Přírodovědecký průzkum
 a management zvládnutých území*
 Křížikova 9, 360 01 Karlovy Vary
 Tel. 606 405 384 IČ: 655 41 227

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Vladimír Melichar Křížíkova 9 360 01 Karlovy Vary		IČO 65541227 DIČ CZ7405081893	2. Faktura - daňový doklad číslo 28-14				
		Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		0308			
Peněžní ústav Komerční banka a. s. Číslo účtu 19-5984020217 Ident. banky 0100		4. Odběratel IČO 62933591 DIČ					
3. Příjemce AOPK ČR		AOPK ČR Kaplanova 1331/1 Praha 4 - Chodov 148 00					
5. Konečný příjemce AOPK ČR		6. Dodací a platební podmínky s daní					
7. Způsob dopravy poštou		Den splatnosti 12.12.2014					
		Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Převodem Den odeslání faktury 26.11.2014 Den povinnosti fakturovat 26.11.2014					
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8		9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 126/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "18 - Havraň-Hrušovany". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.		1	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	21 %	2 835,00 Kč	16 335,00 Kč
Celkem:				13 500,00 Kč		2 835,00 Kč	16 335,00 Kč ✓
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis					


Mgr. Vladimír Melichar
 Přírodovědecký průzkum
 a management území
 Křížíkova 9, 360 01 Karlovy Vary
 Tel. 365 405 384 IČ: 655 41 227

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Vladimír Melichar Křížíkova 9 360 01 Karlovy Vary		IČO 65541227 DIČ CZ7405081893	2. Faktura - daňový doklad číslo 27/14 Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		0308	
Peněžní ústav Komerční banka a. s. Číslo účtu 19-5984020217 Ident. banky 0100		4. Odběratel IČO 62933591 DIČ				
3. Příjemce AOPK ČR		AOPK ČR Kaplanova 1331/1 Praha 4 - Chodov 148 00				
5. Konečný příjemce AOPK ČR		6. Dodací a platební podmínky s daní Den splatnosti 12.12.2014 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Převodem Den odeslání faktury 26.11.2014 Den povinnosti fakturovat 26.11.2014				
7. Způsob dopravy poštou						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8	9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 125/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "14 - U sedmi rybníků". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.						
	1	24 250,00 Kč	24 250,00 Kč	21 %	5 092,50 Kč	29 342,50 Kč
Celkem:			24 250,00 Kč		5 092,50 Kč	29 342,50 Kč
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis				

Mgr. Vladimír Melichar
 Přírodovědecký průzkum
 a management zvláště chráněných území
 Křížíkova 9, 360 01 Karlovy Vary
 Tel. 606 405 384 IČ. 655 41 227


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Vladimír Melichar Křížkova 9 360 01 Karlovy Vary		IČO 65541227	2. Faktura - daňový doklad číslo 26-14				
		DIČ CZ7405081893			Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo		
Peněžní ústav Číslo účtu Ident. banky		Komerční banka a. s. 19-5984020217 0100	4. Odběratel AOPK ČR Kaplanová 1331/1 Praha 4 - Chodov 148 00				
3. Příjemce AOPK ČR		IČO 62933591 DIČ					
5. Konečný příjemce AOPK ČR		6. Dodací a platební podmínky s daní					
7. Způsob dopravy poštou		Den splatnosti Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Den odeslání faktury Den povinnosti fakturovat	12.12.2014 Převodem 26.11.2014 26.11.2014				
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8		9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 124/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "13 - Tisovec - Vysoký kámen". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.		1	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč	21 %	4 725,00 Kč	27 225,00 Kč
Celkem:				22 500,00 Kč		4 725,00 Kč	27 225,00 Kč
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis					

Mgr. Vladimír Melichar
 Přírodovědecký průzkum
 a management zájmových území
 Křížkova 9, 360 01 Karlovy Vary
 Tel. 606 405 384 IČ: 655 41 227

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Vladimír Melichar Křížkova 9 360 01 Karlovy Vary		IČO 65541227 DIČ CZ7405081893	2. Faktura - daňový doklad číslo 25-14				
			Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo	0308			
Peněžní ústav Číslo účtu Ident. banky	Komerční banka a. s. 19-5984020217 0100	4. Odběratel		IČO 62933591 DIČ			
3. Příjemce AOPK ČR		AOPK ČR Kaplanova 1331/1 Praha 4 - Chodov 148 00					
5. Konečný příjemce AOPK ČR		6. Dodací a platební podmínky		s daní 12.12.2014			
7. Způsob dopravy poštou		Den splatnosti Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady Den odeslání faktury Den povinnosti fakturovat		Převodem 26.11.2014 26.11.2014			
Název zboží (označení dodávky)		Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8		9	10	11	12	13	14
Natura-monitoring 121/09/14. Fakturuji vám zálohu za provedení prací na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v části "1 - Libín-Šumava". Cena 50% zálohy za zhotovení díla.		1	24 250,00 Kč	24 250,00 Kč	21 %	5 092,50 Kč	29 342,50 Kč
Celkem:				24 250,00 Kč		5 092,50 Kč	29 342,50 Kč
14. Počet příloh		15. Razítko a podpis					


Mgr. Vladimír Melichar
*Přírodovědecký průzkum
a management zájmových území
Křížkova 9, 360 01 Karlovy Vary
Tel. 606 405 384 IČ: 655 41 227*

WEITEROVA

Výpis z účtu

CNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Ze dne : 02.12.2014

Poř.č. : 215

K účtu: 18000011/0710

02.12.2014 Úhrada z účtu
2200177862/2010
P026000040851701

14C01D4000073 62933591
308
0

-36 070,00

72

22

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Ing. Iva W. Janda</i> <i>Kolářova 55</i> <i>38203 Lány</i>		IČ: <i>73483559</i> DIČ: <i>027361251227</i>	Faktura číslo: <i>3./2014</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <i>FIO BAUKA</i>		Odběratel: <i>AOPK ČR</i>				
Číslo účtu: <i>2200177862/2010</i>		<i>KAPLANOVA 1931/1</i>				
Příjemce:		<i>14800 PRAMA M-LYDPOU</i>				
Způsob dopravy:		IČ: <i>62933591</i> DIČ:				
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti:				
Dodací list číslo:		Datum UZP: <i>13. 11. 2014</i>				
		Datum vystavení: <i>13. 11. 2014</i>				
		Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>AKTUALIZACE VRSTVY TRAPAVÁNÍ</i></p> <p><i>BIOTOPU</i></p> <p><i>ČÁST 2 - BLAŽEKY' LB7 VÝCHOD</i></p> <p><i>NATURATOMITOP 138/09/14</i></p> <p><i>ČÍSLO DOKLADU: 11868/SOPK/14</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;"><i>36 070,-</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;"><i>W. Janda</i></p>						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele			

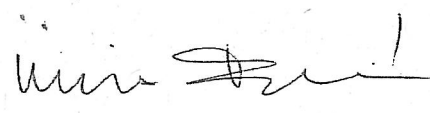
K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 17.12.2014
Poř.č. : 226
Strana : 6 z 11
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Prótipartner - číslo účtu, název		KS	
	Externí identifikátor		SS	

17.12.2014	Úhrada z účtu	14C16D4063774	32014	-98 500,00 59v
	225942904/0300		308	
	P026000041015601		0	

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: Mira Friedrichová Vitošská 5 143 00 PRAHA 4 - Modřany		Faktura číslo: 3-2014	
		Konstantní symbol: 308	
		Smlouva o dílo č.:	
		Natura - monitoring 123/09/14, č.j. 11437/SOPK/14 Natura - monitoring 131/09/14, č.j. 11438/SOPK/14 Natura - monitoring 133/09/14, č.j. 11440/SOPK/14 Natura - monitoring 135/09/14, č.j. 11634/SOPK/14	
IČO: 45265569 DIČ: CZ6361010799 Telefon: 603 297 343 Nejsm plátce DPH. Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.		Odběratel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 Praha 4 - Chodov 148 00 IČO: 62933591 DIČ: CZ62933591	
Číslo účtu: 225942904/0300		IČO: 62933591 DIČ: CZ62933591	
Příjemce:		Den splatnosti: 31.12.2014	
		Forma úhrady: Převodem	
		Datum vystavení: 8.12.2014	
		Datum uskutečnění zdan.plnění: 8.12.2014	
Popis dodávky:		Částka v Kč	
Na základě ustanovení smluv o dílo na zakázku „Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014“ Vám fakturujeme 50% sjednané smluvní ceny, a to za části: 5 - Ryšovy 42 - Klokočov 45 - Hostýnské vrchy 54 - Dvořiště		30 500,- 17 000,- 22 000,- 29 000,-	
		K úhradě celkem: 98 500,-	
Fakturu přijal:		Podpis dodavatele:	
			

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 17.12.2014

Poř.č. : 226

Strana : 6 z 11

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Prótipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor			

17.12.2014 Úhrada z účtu
191982771/0300
P026000041015701

14C16D4063775 62933591
308
0

-104 951,00 60V

Faktura zálohy Aktualizavce vrstvy mapování biotopů v r. 2014

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
RNDr. František Pelc, ředitel
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 62933591

jméno a sídlo zhotovitele: Jan Bureš, Mantov 153, Stod 33301
bankovní spojení- číslo účtu: 191982771/0300
číslo smlouvy:

101/09/14, č.j. 11529/SOPK/14 - část 22 = 58 475 Kč = ^{29 257,5}~~18 573,5~~

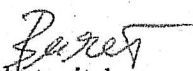
100/09/14, č.j. 11530/SOPK/14 - část 4 = 56 659 Kč = 28 347,5

122/09/14, č.j. 11435/SOPK/14 - část 3 = 36 747 Kč = 18 373,5

102/09/14, č.j. 11531/SOPK/14 - část 60 = 57985 Kč = 28 992,5

Záloha 50 % = 104 951 Kč ✓

V Plzni 24.11. 2014


zhotovitel

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 17.12.2014
Poř.č. : 226
Strana : 4 z 11
Četnost: denní

17.12.2014 Úhrada z účtu
188981380/0300
P026000041013401

14C16D4063753 20141104
308
0

-70 656,50 28 v

Faktura

číslo: 20141104

Dodavatel:

Mgr. Milan Kotlínek

Nádražní 149

Klatovy 339 01

DIČ: CZ8711282096

IČ: 01505556

neplátce DPH

Živnostník zapsán v živ.rejstříku MÚ Klatovy

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov 148 00

Česká republika

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady: bankovním převodem

Datum vystavení: 28.11.2014

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: **188981380/0300**

Datum splatnosti: **31.12.2014**

Fakturuji Vám:

položka	množství	cena celkem
Záloha 50% za aktualizace mapování biotopů, část 6	1 ks	26 767,50 Kč

Smlouva o dílo Natura-monitoring 104/09/14 číslo smlouvy 11520 SOPK/14

Celkem k úhradě: 26 767,50 Kč

Mgr. Milan Kotlínek

Tel: +420 736 505 472

Email: kobrik@atlas.cz

Faktura

číslo: 20141103

Dodavatel:**Mgr. Milan Kotlínek**

Nádražní 149

Klatovy 339 01

DIČ: CZ8711282096

IČ: 01505556

neplátce DPH

Odběratel:**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov 148 00

Česká republika

IČ: 62933591

Živnostník zapsán v živ.rejstříku MÚ Klatovy

Platební podmínky:

Forma úhrady: bankovním převodem

Datum vystavení: 28.11.2014

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 188981380/0300

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturuji Vám:

<u>položka</u>	<u>množství</u>	<u>cena celkem</u>
Záloha 50% za aktualizace mapování biotopů, část 25	1 ks	43 889,00 Kč

Smlouva o dílo Natura-monitoring 140/09/14 číslo smlouvy 11785/SOPK/14**Celkem k úhradě: 43 889,00 Kč**

Mgr. Milan Kotlínek

Tel: +420 736 505 472

Email: kobrik@atlas.cz

70 889,5

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014
Poř.č. : 211
Strana : 3 z 18
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	

26.11.2014 Úhrada z účtu
1265882103/0800
P026000040784701

14B25D4090751 62014
308
0

✓ -52 850,00 29

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel



Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ
Kladenská 237, 357 47 KRÁSNO
mobil: 608 663 998
e-mail: a.masopustova@seznam.cz
IČO: 722 389 33

IČO

2 Faktura číslo
(Variabilní symbol)
Druh dodávky (kód)
Konstantní symbol
HS - objednávka číslo

6/2014

DIČ

Peněžní ústav

Číslo účtu

126 588 2103 | 0800

4 Odběratel

IČO 629 339 591

DIČ

3 Příjemce

AOPK ČR
Kaplounova PR31P1
148 00 PRAHA 11 - Chodov

5 Způsob dopravy - Místo určení

6 Platební podmínky

Den splatnosti

15. 12. 2014

Datum vystavení dokladu

14. 11. 2014

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

Označení dodávky

Jedn. množství
Množství

Cena za jedn.

Částka

DPH

Podle smluv o dílo vám fakturují zálohu ve výši 50% ze smluvních částek za realizaci ústevy mapovací biotopů:

OZNACENÍ	ZAKAZKA	ZALOHA
Natura monitoring 73 109/14/11242/80PK14	11	23.100,-
Natura monitoring 70 109/14/11240/80PK14	8	29.750,-

CELKEM 52.850,-



Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ
Kladenská 237, 357 47 KRÁSNO
mobil: 608 663 998
e-mail: a.masopustova@seznam.cz
IČO: 722 389 33

Počet příloh

Nejsou pláta DPH.

Razítko
a podpis

masopustova

FILIPPOV

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 02.12.2014
Poř.č. : 215
Strana : 7 z 26
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
----------	--------------	----------------	----	--------------

Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
--------	----------------------------------	--	----	--

Odepsání	Externí identifikátor		SS	
----------	-----------------------	--	----	--

02.12.2014	Úhrada z účtu	14C01D4000079	92014	-142 796,50	78
	86-7367040297/0100		308		
	P026000040852301		0		
02.12.2014	Úhrada z účtu	14C01D4000080	102014	-128 098,50	79
	86-7367040297/0100		308		
	P026000040852401		0		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

atel: J. PETA FILIPPOV NA BÍLÉ 1159 CHOCEŇ	IČ: 70144061 DIČ: CZ7701283260	Faktura číslo: 9/2014 Druh dodání (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	---	---

Peněžní ústav: KOMERČNÍ BANKA Číslo účtu: 86-736704029710100 Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY KAPLAVOVA 1931/1 149 00 PRAHA 11-CHODOV IČ: 62933591 DIČ: CZ62933591
---	---

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 1.12.2014 Datum UZP: 18.11.2014 Datum vystavení: 18.11.2014 Datum odeslání faktury: 18.11.2014
--	---

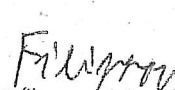
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

AKTUALIZACE VRSTVÍ MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ VE VYMEZENÝCH NIŽE UVEDENÝCH OBLASTECH VČETNĚ UKLÁDÁNÍ DAT						
ČÁST Č. 61 - IVANČICE - HRUŠOVANĚ V BRNA, Č. SMLOUV: NATURA-MONITORING 114/09/14 Č. J. 11541/SOPK/14, 50% ZALOGA	-	-	-	-	-	19407,-
ČÁST Č. 48 - TVOŘÍ HRÁZSKÝ LES, Č. SMLOUV 113/09/14 Č. J. 11538/SOPK/14 50% ZALOGA	-	-	-	-	-	22802,50
ČÁST Č. 47 - CHŘIBY - JZ, Č. SMLOUV 112/09/14 Č. J. 11542/SOPK/14 50% CENY	-	-	-	-	-	30484,50
ČÁST Č. 46 - HOŠŤALKOVA - TRNAVA, Č. SMLOUV 111/09/14 Č. J. 11540/ SOPK/14, 50% CENY	-	-	-	-	-	41424,-
ČÁST Č. 40 - PROTIVANOV, Č. SMLOUV 110/09/14 Č. J. 11536/SOPK/14 50% CENY	-	-	-	-	-	28678,50

CELKEM = 142796,50

NEJSEM PLÁTCE DPH

Zboží vč. faktury převzal:


 razítko a podpis dodavatele:

Bhobník, s.r.o., Tel/Fax: 695 044 774

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Mgr. PETR FILIPPOV NA BÝLE 1159 CHOCEŇ	IČ: 70144061 DIČ: C27701283250	Faktura číslo: 10/2014 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	-----------------------------------	--

Peněžní ústav: KOMERČNÍ BANKA Číslo účtu: 86-7367040297/0100 Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR KAPLANOVA 1931/1 PRAHA 11-CHODOV IČ: 62933591 DIČ: C262933591
---	--

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 1. 12. 2014 Datum UZP: 18. 11. 2014 Datum vystavení: 18. 11. 2014 Datum odeslání faktury: 18. 11. 2014
--	---

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

AKTUALIZACE VRSTVY MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ VE VÝHEZENÝCH MÍSTĚ UVEDENÝCH OBLASTECH VČETNĚ UKLADÁNÍ DAT						
ČÁST 35 - NA MĚSTSKÁ OBORA, Č. SMLOUVY 109/09/14, Č. J. 11537/SOPK/14 50% CENY 20634,50						
ČÁST 34 - BABÍNSKÝ RYBNÍK U ZDÁRU NAD SAZAVOU Č. SMLOUVY 108/09/14, Č. J. 11539/SOPK/14, 50% CENY 31936,-						
ČÁST 32 - BRANDÝS, Č. SMLOUVY 107/09/14, Č. J. 11534/SOPK/14 50% ZALOHA 26019,-						
ČÁST 29 - BABIČČINO ÚDOLÍ, Č. SMLOUVY 106/09/14, Č. J. 11533/SOPK/14 50% ZALOHA 27227,-						
ČÁST 12 - JÁCHYMOV - HRONĚTÍN, Č. SMLOUVY 105/09/14, Č. J. 11505/ SOPK/14, 50% CENY 22222,-						

CELKEM = 128 098,50

NEJSSEM PLÁTCE DPH
 Zboží vč. faktury převzal:

Filippo
 razítko a podpis dodavatele:

Bacalá s.r.o. TLFax: 05 041 774

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014
Poř.č. : 211
Strana : 2 z 18
Četnost: denní

Úctováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	

26.11.2014	Úhrada z účtu 808944389/0800 P026000040784001	14B25D4090745 72014 308 0	✓ -39 450,00 18
26.11.2014	Úhrada z účtu 808944389/0800 P026000040784101	14B25D4090746 82014 308 0	✓ -27 000,00 19

V Podbořanech 6.11.2014

Faktura č.7/2014

zhotovitel

Mateřídouška s.r.o
Politických vězňů 312
44101 Podbořany
IČO 273 54 571
vedená obchodním rejstříkem Krajského soudu Ústí nad Labem
oddíl C vložka č.25689
bank. spojení Česká spořitelna a.s.
č.ú. 0808944389/0800
nejsme plátcí DPH

objednatel

Česká republika- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha- Chodov

IČ 62933591
č.ú. 18 228-011/0710

Fakturujeme Vám práce na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v roce 2014

Práce na okrscích v části č.33 Svratouch-Široký důl

číslo smlouvy 11244/SOPK/14

prvních 50% ze smluvní částky 39 450 Kč

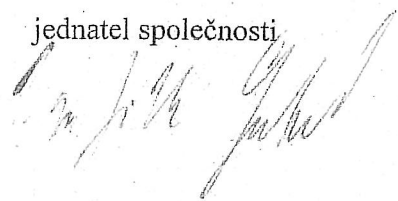
Cena celkem 39450 Kč

Datum vystavení faktury 6.11.2014

Datum splatnosti faktury 5.12.2014

Mgr. Jitka Gutzerová

jednatel společnosti



V Podbořanech 6.11.2014 .

Faktura č.8/2014

zhotovitel

Mateřídouška s.r.o

Politických vězňů 312

44101 Podbořany

IČO 273 54 571

vedená obchodním rejstříkem Krajského soudu Ústí nad Labem

oddílC vložka č.25689

bank. spojení Česká spořitelna a.s.

č.ú. 0808944389/0800

nejsme plátcí DPH

objednatel

Česká republika- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha- Chodov

IČ 62933591

č.ú. 18 228-011/0710

Fakturujeme Vám práce na aktualizaci vrstvy mapování biotopů v roce 2014

Práce na okrscích v části č.15 Údolí Hačky- východní Krušnohoří

číslo smlouvy 11713/SOPK/14

prvních 50% ze smluvní částky 27000 Kč

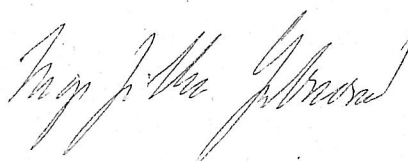
Cena celkem 27000 Kč

Datum vystavení faktury 6.11.2014

Datum splatnosti faktury 5.12.2014

Mgr. Jitka Gutzerová

jednatel společnosti



NEPRAS

ČNB
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014

Poř.č. : 211

Strana : 2 z 18

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	

26.11.2014	Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783401	14B25D4090740	2014007 308 0	-37 850,00 15
26.11.2014	Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783601	14B25D4090741	2014006 308 0	-21 425,00 16
26.11.2014	Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783701	14B25D4090742	2014005 308 0	-21 300,00 15
26.11.2014	Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783801	14B25D4090743	2014004 308 0	-21 284,00 16
26.11.2014	Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783901	14B25D4090744	2014003 308 0	-29 800,00 17

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014
Poř.č. : 211
Strana : 2 z 18
Četnost: denní

26.11.2014 Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040782901	14B25D4090737 2014008 308 0	✓ -35 100,00 10
26.11.2014 Úhrada z účtu 6538614001/5500 P026000040783001	14B25D4090738 2014009 308 0	✓ -18 000,00 11

Faktura

číslo 2014003

Dodavatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 6538614001 / 5500
Variabilní symbol: 2014003

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturujeme vám:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 16.
Šluknovský výběžek – západ (50 % z celkové hodnoty zakázky 59 600,- Kč, dle bodu
5.5. smlouvy o dílo Natura-monitoring 74/09/14, č. j. 11228/SOPK/14)

Cena:

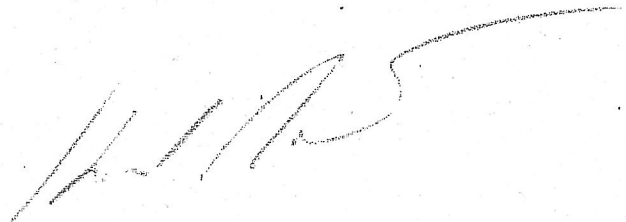
29 800,00 Kč

Celkem k úhradě: 29 800,00 Kč

Podpis

Vyřizuje:

Karel Nepraš
Tel: +420 723 850 631
Email: carlineprasa@seznam.cz



Faktura

číslo: 2014004

Dávatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6538614001 / 5500

Variabilní symbol: 2014004

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturujeme vám:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 17. Milešovka
a Košťálov (50 % z celkové hodnoty zakázky 42 568,- Kč, dle bodu 5.5. smlouvy o dílo
Natura-monitoring 75/09/14, č. j. 11231/SOPK/14)

Cena:

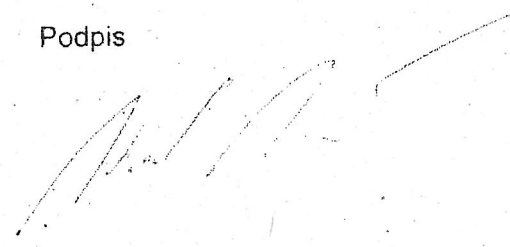
21 284,00 Kč

Celkem k úhradě: 21 284,00 Kč

Vyřizuje:

Karel Nepraš
Tel: +420 723 850 631
Email: carlinepras@seznam.cz

Podpis



Dodavatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6538614001 / 5500

Variabilní symbol: 2014005

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturuje vám:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 19. Mnichovo
Hradiště (50 % z celkové hodnoty zakázky 42 600,- Kč, dle bodu 5.5. smlouvy o dílo
Natura-monitoring 127/09/14, č. j. 11442/SOPK/14)

Cena:

21 300,00 Kč

Celkem k úhradě: 21 300,00 Kč

Vyřizuje:

Karel Nepraš

Tel: +420 723 850 631

Email: carlinepras@seznam.cz

Podpis



Faktura

číslo: 2014006

Dodavatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Datum vystavení: 11.11.2014

Forma úhrady: Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Datum splatnosti: 31.12.2014

Číslo účtu: 6538614001 / 5500

Variabilní symbol: 2014006

Fakturujeme vám:

Cena:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 24. Stružnice
– Kozly (50 % z celkové hodnoty zakázky 42 850,- Kč, dle bodu 5.5. smlouvy o dílo
Natura-monitoring 78/09/14, č. j. 11230/SOPK/14)

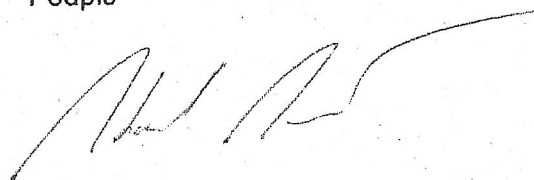
21 425,00 Kč

Celkem k úhradě: 21 425,00 Kč

Podpis

Vyřizuje:

Karel Nepraš
Tel: +420 723 850 631
Email: carlinepras@seznam.cz



Faktura

číslo: 2014007

Dodavatel:**Mgr. Karel Nepraš**
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6538614001 / 5500

Variabilní symbol: 2014007

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturujeme vám:

Cena:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 26.
Frýdlantský výběžek (50 % z celkové hodnoty zakázky 75 700,- Kč, dle bodu 5.5.
smlouvy o dílo Natura-monitoring 79/09/14, č. j. 11229/SOPK/14)

37 850,00 Kč

Celkem k úhradě: 37 850,00 Kč**Vyřizuje:**

Karel Nepraš

Tel: +420 723 850 631

Email: carlinepras@seznam.cz

Podpis



Dodavatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 6538614001 / 5500
Variabilní symbol: 2014008

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturuje vám:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, část 27. Turnov -
Stružinec (50 % z celkové hodnoty zakázky 70 200,- Kč, dle bodu 5.5. smlouvy o dílo
Natura-monitoring 128/09/14, č. j. 11441/SOPK/14)

Cena:

35 100,00 Kč

Celkem k úhradě: 35 100,00 Kč

Vyřizuje:

Karel Nepraš
Tel: +420 723 850 631
Email: carlineprasa@seznam.cz

Podpis



Faktura

číslo: 2014009

Dávatel:

Mgr. Karel Nepraš
Suchá 19
400 02 Stebno

IČ: 87584123

neplátce DPH

Odběratel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

IČ: 62933591

Platební podmínky:

Forma úhrady: Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 6538614001 / 5500

Variabilní symbol: 2014009

Datum vystavení: 11.11.2014

Datum splatnosti: 31.12.2014

Fakturujeme vám:

Cena:

Veřejná zakázka Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014, 53. Radomilická mokřina (50 % z celkové hodnoty zakázky 36 000,- Kč, dle bodu 5.5. smlouvy o dílo Natura-monitoring 103/09/14, č. j. 11521/SOPK/14)

18 000,00 Kč

Celkem k úhradě: 18 000,00 Kč

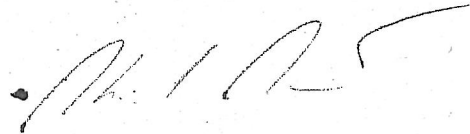
Podpis

Vyřizuje:

Karel Nepraš

Tel: +420 723 850 631

Email: carlinepras@seznam.cz



FISEROVA

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 09.12.2014
Poř.č. : 220
Strana : 5 z 9
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
----------	--------------	------------------	--------------

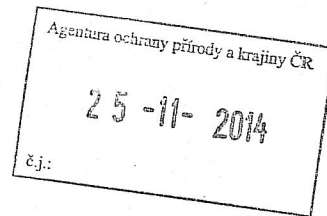
09.12.2014 Úhrada z účtu
220272817/0300
P026000040946001

14C08D4180690 62933591
308
0

-25 350,00

48

624
za k proplacení 50% zálohy



Jméno a příjmení zhotovitele: Daniela Fišerová

Sídlo zhotovitele: Holečkova 16, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení: 0300 (ČSOB, Poštovní spořitelna)

Číslo účtu: 220272817

Číslo smlouvy:

Předmět smlouvy: Aktualizace vrstvy mapování část 20 a část 30

Záloha: 25 350 Kč

Konečná částka: 50 700 Kč

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 09.12.2014
Poř.č. : 220
Strana : 5 z 9
Četnost: denní

09.12.2014 Úhrada z účtu
670100-2208509331/6210
P026000040946301

14C08D4180693 2014009
308
0

-220 340,00

57



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Kaplanova 1, 148 00 Praha – Chodov

PROTOKOL

o předání a převzetí díla, které bylo předmětem smlouvy

Natura-monitoring 76/09/14 (č. j. 11221/SOPK/14)

Natura-monitoring 77/09/14 (č. j. 11222/SOPK/14)

Natura-monitoring 95/09/14 (č. j. 11524/SOPK/14)

Natura-monitoring 97/09/14 (č. j. 11526/SOPK/14)

Natura-monitoring 134/09/14 (č. j. 11635/SOPK/14)

Natura-monitoring 96/09/14 (č. j. 11525/SOPK/14)

Natura-monitoring 98/09/14 (č. j. 11523/SOPK/14)

Natura-monitoring 99/09/14 (č. j. 11522/SOPK/14)

Ing. Jan Hájek

trvalá adresa: Přecechtělova 2404/25, 155 00 Praha 5

IČ: 76146693

DIČ: CZ7811050775

Bankovní spojení: mBank

Číslo účtu: 670100-2208509331/6210

provedl do 14. 11. 2014 práce, které byly předmětem smlouvy s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Natura-monitoring 76/09/14, 77/09/14, 95/09/14, 97/09/14, 134/09/14, 97/09/14, 98/09/14, 99/09/14 a náleží mu 50 % ze smlouvené částky za vymapování okrsků.

část	MAPOVATEL	CENA 50 %
21	Hájek Jan	28 430,00 Kč
23	Hájek Jan	29 150,00 Kč
39	Hájek Jan	27 660,00 Kč
50	Hájek Jan	29 670,00 Kč
52	Hájek Jan	34 025,00 Kč
57	Hájek Jan	27 085,00 Kč
58	Hájek Jan	25 725,00 Kč
62	Hájek Jan	18 595,00 Kč

Celková vyplacená částka je 220 340,- Kč.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (objednatel)

- potvrzuje splnění předmětu plnění - dílo přejímá bez výhrad

V Praze dne 27. 11. 2014

Y. Kraš

.....
za AOPK (odborný garant)

GERZA
Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 21.11.2014
Poř.č. : 208
Strana : 9 z 19
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	

21.11.2014	Úhrada z účtu	14B20D4065314	152013	-26 250,00 <i>102</i>
	1540909033/0800		308	
	P026000040714101		0	
21.11.2014	Úhrada z účtu	14B20D4065315	132013	-36 950,00 <i>103</i>
	1540909033/0800		308	
	P026000040714201		0	

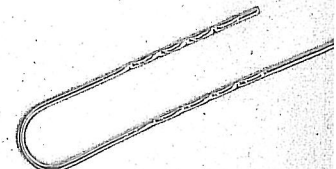
GERIA

Výpis z účtu

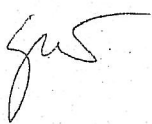
K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 21.11.2014
Poř.č. : 208
Strana : 10 z 19
Četnost: denní

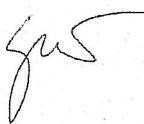
Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
21.11.2014	Úhrada z účtu 1540909033/0800 P026000040714301	14B20D4065316	142013 308 0	-29 340,00 104
21.11.2014	Úhrada z účtu 1540909033/0800 P026000040714401	14B20D4065317	162013 308 0	-18 270,00 105
21.11.2014	Úhrada z účtu 1540909033/0800 P026000040714501	14B20D4065318	182013 308 0	-21 925,00 106
21.11.2014	Úhrada z účtu 1540909033/0800 P026000040714601	14B20D4065319	172013 308 0	-19 080,00 107



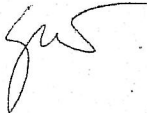
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Deštné v Orlických horách 517 91 Zhotovitel není plátcem DPH	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3	Faktura číslo 17/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Způsob úhrady: převodem	Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800	
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11234/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 64 Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou 50 % z celkové částky		
Cena za dílo	19 080,00 Kč	
Podpis dodavatele 		

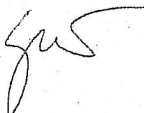
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Deštné v Orlických horách 517 91 Zhotovitel není plátcem DPH	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3	Faktura číslo 18/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Způsob úhrady: převodem	Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800	
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11233/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 51 Moravská Dyje - jih 50 % z celkové částky		
Cena za dílo	21 925,00 Kč	
Podpis dodavatele 		

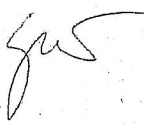
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Peštné v Orlických horách 517 91	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3	Faktura číslo 13/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Zhotovitel není plátcem DPH		
Způsob úhrady: převodem		Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11232/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 49 Květnice a Sokolí skála 50 % z celkové částky		
Cena za dílo		36 950,00 Kč
Podpis dodavatele 		

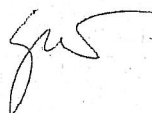
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Deštné v Orlických horách 517 91 Zhotovitel není plátcem DPH	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3	Faktura číslo 15/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Způsob úhrady: převodem	Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800	
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11235/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 38 Bílý Kámen - Dolní Cerekev 50 % z celkové částky		
Cena za dílo		26 250,00 Kč
Podpis dodavatele <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Deštné v Orlických horách 517 91 Zhotovitel není plátcem DPH	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3	Faktura číslo 14/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Způsob úhrady: převodem		Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11236/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 36 Švařeč 50 % z celkové částky		
Cena za dílo		29 340,00 Kč
Podpis dodavatele 		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel Michal Gerža Sedloňov 133 Deštné v Orlických horách 517 91 Zhotovitel není plátcem DPH Způsob úhrady: převodem	IČ 72804602 RČ 790505/3277 Oprávnění živnosti vydal Městský úřad Dobruška č. j. ZIV/1293/2009/Jn/3 Bankovní spojení: Česká spořitelna Účet: 1540909033/0800	Faktura číslo 16/2013 Datum vystavení 4. 11. 2014 Datum splatnosti 4. 12. 2014
Odběratel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov IČ: 62933591 Číslo účtu: 18 228-011/0710		
Fakturuji vám na základě smlouvy č. 11223/SOPK/14 za přípravné práce aktualizace vrstvy mapování biotopů v části 31 Halín 50 % z celkové částky		
Cena za dílo	18 270,00 Kč	
Podpis dodavatele 		

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 21.11.2014
Poř.č. : 208
Strana : 9 z 19
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	

21.11.2014	Úhrada z účtu 107-3420750207/0100 P026000040713501	14B20D4065308	1112014 308 0	-29 981,50 96
21.11.2014	Úhrada z účtu 107-3420750207/0100 P026000040713601	14B20D4065309	2112014 308 0	-44 993,00 97
21.11.2014	Úhrada z účtu 107-3420750207/0100 P026000040713701	14B20D4065310	3112014 308 0	-30 617,00 98

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 01/11/2014

Odesílatel:

Forenvi, s.r.o.
Karlovice 279
79323
IČ 29453828

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-3420750207/0100
Neplátce DPH

Odběratel:

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 4 - CHODOV
IČO: 62933591


Datum splatnosti: 30.11.2014
Datum vystavení: 5. 11. 2014
Forma úhrady: převodem na účet

Fakturuje vám,

na základě smlouvy o dílo č. natura-monitoring 84/09/14, č.j.
11224/SOPK/14 „aktualizace vrstvy mapování biotopů v oblasti 41
Bystřice“ zálohu 50% z celkové částky 59.963 Kč.

Cena celkem

29.981,50 Kč


FORENVI, s.r.o.
Karlovice 279, 79323
IČO 29453828

Vystavil M. Kočí
Tel. 604931868

V Karlovicích dne 05. 11. 2014

AŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 02/11/2014

Forenvi, s.r.o.
Karlovice 279
79323
IČ 29453828

Peněžní ústav: *Komerční banka, a.s.*
Číslo účtu: 107-3420750207/0100
Neplátce DPH

Odběratel:

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 4 - CHODOV
IČO: 62933591

Datum splatnosti: 30.11.2014
Datum vystavení: 5. 11. 2014
Forma úhrady: *převodem na účet*


Fakturujeme Vám,

na základě smlouvy o dílo č. natura-monitoring 85/09/14, č.j. 11227/SOPK/14 „aktualizace vrstvy mapování biotopů v oblasti 43 - Osoblažský výběžek - východ“, zálohu 50% z celkové částky 89.986 Kč.

Cena celkem

44.993,- Kč

Vystavil M. Kočí
Tel. 604931868


FORENVI, s.r.o.
Karlovice 279, 79323
IČO 29453828

V Karlovicích dne 05. 11. 2014

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě dne 23.10.2012 v oddílu C, číslo 54599

DAŇOVÝ DOKLAD

Stavatel:	Faktura číslo: 03/11/2014
Forenvi, s.r.o. Karlovice 279 79323 IČ 29453828	Peněžní ústav: <i>Komerční banka, a.s.</i> Číslo účtu: 107-3420750207/0100 <i>Neplátce DPH</i>
Odběratel: AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR KAPLANOVA 1931/I 148 00 PRAHA 4 - CHODOV IČO: 62933591	Datum splatnosti: 30.11.2014 Datum vystavení: 5. 11. 2014 Forma úhrady: <i>převodem na účet</i>

Fakturujeme Vám,

na základě smlouvy o dílo č. natura-monitoring 89/09/14, č.j.
11226/SOPK/14 „aktualizace vrstvy mapování biotopů v oblasti 63 - Štíty
- Lanškroun“, zálohu 50% z celkové částky 61.234 Kč.

Cena celkem

30.617,- Kč



FORENVI, s.r.o.
Karlovice 279, 79323
IČO 29453828

Vystavil M. Kočí
Tel. 604931868

V Karlovicích dne 05. 11. 2014

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě dne 23.10.2012 v oddílu C, číslo
54599

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 26.11.2014

Poř.č. : 211

Strana : 2 z 18

Četnost: denní

26.11.2014 Úhrada z účtu

2200084690/2010

P026000040782801

14B25D4090736 73932761

308

0

✓ -29 500,00

9

Faktura

číslo: 2014/1

Natura- monitoring

132/09/14

Zhotovitel:**Bc. Hana Švandová**Ulice č.p. Veřovice 212
Město, PSČ Nový Jičín, 742 73

IČ: 73932761

neplátce DPH

Odběratel:**AOPK ČR**Ulice č.p. Kaplanova 1931/1
Město, PSČ Praha 4 - Chodov
148 00

IČ: 62933591

Platební podmínky:Forma úhrady Bankovním převodem
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2200084690/2010
Variabilní symbol: 73932761

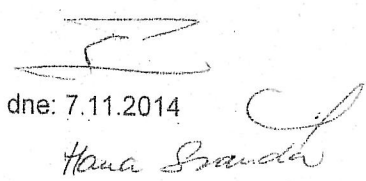
Datum vystavení: 7.11.2014

Datum splatnosti: 30.11.2014

Na základě smlouvy o dílo č.11436/SOPK/14 v projektu Natura monitoring
132/09/14 vám fakturuji 50% z celkové ceny díla na části č.44- HUKVALDY, která činí
59.000.-

Celkem k úhradě: 29.500 KčJméno Hana
Tel: Švandová
739 088 038
Email: svandova.h@centrum.cz

Ve Veřovicích dne: 7.11.2014


Hana Švandová