


DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL: Aa Group s.r.o. Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35 zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259 IČO: 48293717 DIČ: CZ48293717 tel: 476 130 700 fax:476 130 704		Daňový doklad číslo : 1108 konstantní s.: 0308	
ČSOB Most účet č.: 1394195/0300		ODBĚRATEL:DIČ/IČO/ CZ70891168  <b>KUKVP007U7MY</b> KARLOVARSKY KRAJ Závodní 355/88 36021 Karlovy Vary	
IČP 1000403041 Datum vystavení:20.12.18 Datum odeslání :20.12.18 Datum uskuteč.zdaň.plnění : 20.12.18 Forma úhrady : PP		Zakázka číslo : 1108/091	
Splatnost : 03.01.19			

Název zakázky: dopisní papíry, obálky

Z D A N I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky č. 02378 00148/18/SH

250 ks dopisních papírů - zlatá ražba (hejtmanka) .....	4 100,00 Kč
250 ks obálek - zlatá ražba (hejtmanka) .....	4 300,00 Kč
-----	
celkem	8 400,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
8400.00	21%	1764.00	10164.00

8400.00 1764.00

CELKEM K PROPLACENÍ	10164.00 Kč
---------------------	-------------

Zálohově proplaceno	0.00	Zbývá doplatit	10164.00
---------------------	------	----------------	----------


Společnost je držitelem certifikátů  
 ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005 pro činnosti  
 - reklamní a propagační činnosti,  
 - logistika,  
 - likvidace odpadů

Druh nákladu: ..... 401 .....

ANS: ..... 5 .....

Proces/ORJ: ..... 101010000 .....

Došlo dne: 24.12.2018  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 4430 20018

Sedlec č.p. 6 





KUKVP007U8Q7

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 18059

Dodavatel IČ 26342669 DIČ CZ26342669 PONTIKA s.r.o. Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 27-7368560227/0100		Variabilní symbol 18059 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =592 900,00 Kč Objednávka																																											
Příjemce		Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary																																											
		Platební podmínky Den splatnosti 4.01. 2019 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 14.12. 2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.12. 2018																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>(ceny v Kč bez daně)</th> <th>JednCena</th> <th>Množství</th> <th>CelkCena</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Na základě Smlouvy o dílo č. KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. přípravných činností na akci : „ Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách „</td> </tr> <tr> <td></td> <td>490 000.00</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>490 000.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sazba základní</td> <td>490 000.00</td> <td></td> <td>102 900.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>bez daně</td> <td></td> <td></td> <td>592 900.00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>s daní</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH	Na základě Smlouvy o dílo č. KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. přípravných činností na akci : „ Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách „							490 000.00		1.000	490 000.00	21%		sazba základní	490 000.00		102 900.00	21%		bez daně			592 900.00	21%		DPH						s daní				
Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH																																								
Na základě Smlouvy o dílo č. KK 01702/2018 ze dne 19.6.2018 fakturujeme zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. přípravných činností na akci : „ Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách „																																													
	490 000.00		1.000	490 000.00	21%																																								
	sazba základní	490 000.00		102 900.00	21%																																								
	bez daně			592 900.00	21%																																								
	DPH																																												
	s daní																																												
k úhradě .....		592 900.00 Kč																																											
Počet stran 1 Vystavil Telefon Fax		<b>PONTIKA s.r.o.</b> Sportovní 4, tel./fax: 353 228 240 360 09 Karlovy Vary IČ: 26 34 26 69																																											
IBAN: CZ3601000000277368560227 KOMBCZPP																																													
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: PONTIKA s.r.o. Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary		<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b> Odbor: ORR Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle § 20 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 448/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k oplatečení.																																											
Zápis v OR dne 27.2.2002 u Krajského soudu v Plzni,		Plnění bude použito pro činnost <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou																																											

Druh dokladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 209010 200

Došlo dne: 17.12.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4315 20018

IVZ: 718 400000233

Datum: 21.11.2019

3601 0901 229 9458 000000