

**Faktura/Daňový doklad**

Číslo: 29200/0001

**Dodavatel:**

IČ: 284 58 443

DIČ: CZ28458443

**EDUPOL, v. o. s.**

Labská 1243, 276 01 Mělník

**Regionální kancelář Praha**

Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Banka: MONETA MONEY BANK

číslo účtu: 189317449/0600

**Odběratel:**

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

**Obj. č. 0003-0001/19/SZ**

 Var. symbol: 29200  
 Konst. symbol: 0308  
 Způsob platby: převodem

 Datum vystavení: 17. 1. 2019  
 Datum splatnosti: 8. 2. 2019  
 Datum uskutečnění plnění: 17. 1. 2019

 Fakturujeme Vám za kurz: Možnosti a meze sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni  
 konaný dne: 17. 1. 2019

Počet kurzů	Cena /k.	Cena celkem	Uhrazeno	Zbývá k úhradě
1	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00 Kč

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

 Odbor: *OSV*  
 Potvřuji provedení předběžné říšské kontroly  
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2001 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

 Zdanitelné plnění osvobozeno od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve  
 znění pozdějších předpisů. *413*

 Pokud bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

 ANS: *✓*

 Proces/ORJ: *LOP 500/100*

Vystavil: Mgr. Dagmar Poliaková

 Došlo dne: *17. 1. 2019*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *106* ..... 20019

 VZ: *✓*

Imenno příměření a podpis zaměstnance

 Datum: *17. 1. 2019*

 EDUPOL, v. o. s.  
 Regionální kancelář Praha  
 Opletalova 1417/25  
 110 00 Praha 1 – Nové Město

 775 999 362  
 e-mail: [paha@edupol.cz](mailto:paha@edupol.cz)

 Banka: MONETA MONEY BANK  
 č. ú.: 189317449/0600

 IČ: 284 58 443  
 DIČ: CZ28458443



Metrostav a.s.  
 Koželužská 2450, 180 00 Praha 8  
 IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD č. : 91851139

<b>Zhotovitel :</b> IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915  Metrostav a.s. Divize 9 Koželužská 2450 180 00 Praha 8 - Libeň	<b>Objednatel :</b> IČ : 708 91 168 DIČ :  <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 358/88 360 06
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	Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 27-56 22 800 267/0100

Den splatnosti : 05.02.2019	Forma úhrady : bankovním převodem
Den vystavení : 15.01.2019	smlouva číslo: 18091007/0006 ze dne: 20.02.2018
Datum uskutečnění plnění : 31.12.2018	Fakturační období : 12/2018

Číslo a název organizační jednotky 09005400 - KKN - stavební úpravy porodnického oddělení	Místo stavební zakázky : Karlovy Vary
--	--

Číslo objektu objednatel	Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
09005490 09910000	Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo 18091007/0006 stavební práce za měsíc prosinec 2018  <b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b> <i>Odbor Inovací a správa majetku</i> Potvrzuji provedení předběžné řízení/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: <input type="checkbox"/> ve veřejné správě <input checked="" type="checkbox"/> ekonomickou  IVZ: P18V00000035 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance: 	21%	PDP	4 616 812,00 Kč

Došlo dne: 21.1.2019  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 4559 200 18

daň odvede zákazník	Snížená sazba	Základ daně :	4 616 812,00 Kč
Datum: 22.1.2019	Základní sazba	Základ daně :	
Odpočet záloh poskytnutých objednatelům :			- Kč
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :</b>			<b>4 616 812,00 Kč</b>

Za zhotovitele : Telefon / fax :  Razítko : Podpis : Datum :	<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0910)	Za objednatele : Telefon / fax :  Razítko : Podpis : Datum :
---	--	---