



KUKVP0085P0Q

Faktura

Daňový doklad

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatatelna

B002232367

Ev. č.: **KK-15723/19**

Listy/příl.: Došlo: 28.2.2019

Číslo jednací:

SIEMENS
Healthineers**Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo faktury:

▶ **4095059562**

Datum vystavení dokladu:

25.02.2019

Číslo zákazníka:

▶ **1000056**

Datum uskutečnění zd. plnění:

22.02.2019

IČ: 70891168

Datum splatnosti:

27.03.2019

DIČ: CZ70891168

Dodací list číslo:

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKOOdsar *015M*
Přivzují provedení předtlačné řídicí kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 413/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Vaše objednávka:

kupní smlouva č. KKN01537/2018

ze dne: 18.06.2018

Naše číslo zakázky:

▶ **4212021711**

Projekt ID:

S.15107

Zpracovatel / Oddělení:

SHS EMEA CEET CZE

Telefon:

23303-2016

Fax:

23303-2008

E-mail:

Příjemce plnění

Nemocnice V Chebu
K Nemocnici 17
350 02 ChebIměno příjmení a pod.
za věcnou správnost

Podpis příkazce oper.

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: ... *18.6.2019* ...*Zapsáno v knize došlých faktur*číslo: ... *586* ... *20019**INDIVID**6.3.2019*

Podmínky dodání (INCOTERMS) DAP nemocnice

Fakturuje vám dodání 1 ks skiaskopicko-skiagrafického RTG kompletu včetně příslušenství dle kupní smlouvy č. KK01537-2018 a dle Protokolu o předání a převzetí zařízení do provozu. Jedná se o veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“, část 7 veřejné zakázky - TP-0199 - skiaskopicko-skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství, evidenční číslo zakázky je Z2018-004945.

Pol.	Množství / jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	DPH	Celková cena	Měna
000010 (000010)	1 KS	Luminos dRF Max- RTG komplet Cena Netto		6.478.000,00	21,00%	6.478.000,00	CZK
		AL: N ECCN: EAR99 Statistické číslo zboží EU: 90221400 Země původu: DE					
		Netto				6.478.000,00	CZK
		Výstupní DPH		21,00 % z	6.478.000,00	1.360.380,00	CZK
		Celkem s DPH				7.838.380,00	CZK

Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako "ECCN" nestejné "N") a může být vyvezeno pouze do země konečného určení pro užití zde uvedeným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli. Zboží nesmí být dále prodáno, přemístěno, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou jinou, než autorizovaným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli, a to jak v původní formě, tak i po zabudování do jiné položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo povoleno podle amerických zákonů a předpisů. Zboží označené jako "AL" nestejné "N" podléhá evropským / národním vývozním povolením. Zboží označené

Při dotazech resp. placení prosím uvádějte označená pole ▶

Siemens Healthcare, s.r.o.
Budějovická 779/3b,
140 00 Praha
Česká republikaIČ: 04179960
DIČ: CZ04179960
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze oddíl C, vložka 243166UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4- Michle, Železavská 1525/1, SWIFT: BACXCZPP
IBAN CZ07 2700 0000 0021 1169 6847 , č.ú.: 2111696847/2700 CZK
IBAN CZ71 2700 0000 0021 1186 5057 , č.ú.: 2111865057/2700 EUR

Dotazy? Připomínky? Zákaznická linka Siemens 800 888 910 je vám plně k dispozici.

Strana 1 z 2



KUKVP00850YJ



FAKTURA č. 08/2019

Dodavatel FRU-consult s.r.o. Chebská 355/49 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO: 28053729 DIČ: CZ28053729 Pen. ústav: ČSOB Karlovy Vary č.ú.: 227451017/0300 OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22918		Konstantní symbol 0308 Odběratel: IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 358 / 88 Karlovy Vary 360 06																	
Datum vystavení: 01.03.2019	Datum plnění: 28.02.2019	Datum splatnosti: 16.03.2019	Forma úhrady: bezhotovostním převodem																
Na základě uzavřené příkazní smlouvy č.02940/2017 ze dne 28.11.2017 a nabídky vč.kalkulace, Vám účtuji za výkon investorské inženýrské činnosti na stavbě: "KKN - stavební úpravy porodnického oddělení" <table border="0"> <tr> <td>spolupráce při předání staveniště</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>práce spojené s realizací stavby (výkon IIC - technický dozor)</td> <td>29 600</td> </tr> <tr> <td>spolupráce při zabezpečení kolaud.rozhodnutí ...</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>cena TDS v době provádění / doba provádění TDS (měsíců + 2) (574.200 - 10.100) / (17 + 2) 564.100 / 19 = cca. 29.689,-Kč (bez DPH)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">29 600,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">6 216,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem (zaokrouhleno)</td> <td style="text-align: right;">35 816,00 Kč</td> </tr> </table>				spolupráce při předání staveniště	0	práce spojené s realizací stavby (výkon IIC - technický dozor)	29 600	spolupráce při zabezpečení kolaud.rozhodnutí ...	0		29 600,00 Kč	DPH 21%	6 216,00 Kč	celkem	35 816,00 Kč		0,00 Kč	celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč
spolupráce při předání staveniště	0																		
práce spojené s realizací stavby (výkon IIC - technický dozor)	29 600																		
spolupráce při zabezpečení kolaud.rozhodnutí ...	0																		
	29 600,00 Kč																		
DPH 21%	6 216,00 Kč																		
celkem	35 816,00 Kč																		
	0,00 Kč																		
celkem (zaokrouhleno)	35 816,00 Kč																		
Celkem k úhradě		35 816 Kč																	
Počet stran: 1	Strana: 1	Podpis a razítko:	IČO: 70891168 Karlovy Vary 360 06																
Příloha:																			

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic. a správa majetku*
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 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

 IČZ: *PIFV00000628*
 jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přílohou: *1231V13*Datum: *6.3.2019*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Došlo dne: <i>1.3.2019</i>
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: <i>570</i> 200 <i>19</i>

226 9398

K202940/2017



KUKVP0084ZEJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19102

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 19102
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK03272/16 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení: 14.02.2019
Datum splatnosti: 30.03.2019
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje za činnost technického dozoru investora na stavbě: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu." platba č. 24 za měsíc 1/2019

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
102 829,00	21%	21 594,09	124 423,09

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet

Odbor: OLSH
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly 102 829,00 21 594,09 124 423,09
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.

CELKEM K ÚHRADĚ

124 423,09

užito pro činnost:
účetní správě ekonomickou

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb
IČ 29110556, DIČ CZ29110556
www.inscan.cz info@inscan.cz

Jméno, příjmení a po
za věcnou správnos

Podpis příkazce op

Typ příslibu:

Datum:

INDIVID

8.3.2019

Došlo dne: 4.3.2019

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 039 20019

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
102 829,00	21%	21 594,09	124 423,09

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9321 KIK 03272/2016