



DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č. 22/19

**ATELIER PENTA v.o.s.**

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava  
IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621  
tel. +420 567 312 451-4



KUKVP0084I7T

Odběratel:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
Karlovy Vary  
360 06

Došlo dne: ..... 2. 4. 2019 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 910 ..... 200 19

**Datum**

Vystavení: 27.3.2019  
Splatnosti: 26.4.2019  
Zdanitelného plnění: 27.3.2019

IČO : 708 91 168  
DIČ : CZ70891168  
SoD KK 02204/2016  
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD KK02204/2016 Vám fakturujeme za výkon autorského dozoru akce "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - stavební úpravy porodnického oddělení" za rok 2018  Smluvní cena (244 hod. á 350,- Kč)	85 400,00 Kč	21%	17 934,00	103 334,00 Kč

Druh nákladu: .....  
ANS: .....  
Proces/ORJ: .....

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice a správa majetku*  
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. 416/2001 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

**Způsob platby**

Hotově   
Běžný účet

Číslo účtu: 67 28 46 033  
Kód banky: 0300  
Konst. symbol: 0308

Plnění bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomická

**Rozepis DPH**

Sazba	Základ	Daň
21%	85 400,00 Kč	17 934,00 Kč

IVZ *P16V00000061* Celkem k úhradě **103 334,00 Kč**

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl A, vložka 5134

Datum: *3. 7. 2019*

**ATELIER PENTA, v.o.s.**  
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

# ÚČETNÍ DOKLAD



## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP008410S

Dodavatel:  
 GEOSAN GROUP a.s.  
 U Nemocnice 430  
 280 02 Kolín III

REVERSE CHARGE

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041100982  
 Strana 1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,  
 oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522  
 č.úctu: 6446732/0800

Konstantní symbol 0308  
 Objednávka AV.19001.1.110  
 Odběratel 12409  
 IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Fakturační adresa:  
 U Průhonu 32  
 170 00 Praha 7

Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary

Odběratel:  
 Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení 01.04.2019  
 Datum splatnosti 22.04.2019  
 Datum uskutečnění  
 zdanitelného plnění 29.03.2019  
 Forma úhrady Příkaz k úhradě  
 Měna dokladu CZK

Došlo dne: ..... 3.4.2019 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 93N ..... 200/19

Číslo zakázky 3041100243

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele: AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací a ZP za měsíc 3/2019 :				
010 Stavební úpravy 3/2019 TRC 291602505	JV 1	685.770,87		685.770,87
Základ DPH	Netto	685.770,87		685.770,87
Celkem k úhradě			CZK	685.770,87

Daň odvede zákazník



### LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investice a správa majetku*  
 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ *D18V00000468*

Typ příslibu: *INVIDU*  
 Datum: *5.4.2019*

Brno nákladu: .....

AN3: .....

Proces/ORJ: *MAJETEK*

Fakturoval: [redacted]

GEOSAN GROUP a.s.  
 U Průhonu 1516/32  
 170 00 Praha 7  
 DIČ: CZ28169522