

- 7 -08- 2019



KUKVP007YT4Q

Faktura

číslo:

05/19

Dodavatel:

Jáchymovská 170
363 01 Ostrov

IČO: 4099567
neplátce DPH

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady převodem

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 213 593 831

Variabilní symbol:

Datum vystavení: 07.08.2019

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturujeme vám:

cena:

Dle objednávky 01476-00399/19/ZZ fakturuji realizaci práce - Kosení v PP Za Údrčí

45 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě:

45 000,00 Kč

(cena vč. DPH)

Odbor: 022
Potvřuji provedení předěžné 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Podpis příkazce operace: *[Signature]*

Typ příslibu: LIKVIDAČNÍ

Datum: 12.8.19

Došlo dne: 7.8.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2707 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 2105 000 00

INSCAN s.r.o.



KUKVP007YS4X

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19109

Dodavatel:

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

IČ: 29110556
 DIČ: CZ29110556

INSCAN

Variabilní symbol: 19109
 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: 12.08.2019

Datum splatnosti: 25.09.2019

Datum uskutečnění plnění: 31.07.2019

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme za činnost technického dozoru investora na stavbě: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu." platba č. 30 za měsíc 7/2019

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 RAZÍTKOOdbor: *DISM*

Potvzuji 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.

Součet	102 829,00	21 594,09	124 423,09
CELKEM K ÚHRADĚ			124 423,09

Plnění bude použito pro činnost

Došlo dne: *13.8.2019*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2749* 200 *19*

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

NAJREK

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

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

Převzal:

Razítko:

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb
 IČ 29110556, DIČ CZ29110556

www.inscan.cz info@inscan.cz

Ekonomický a informační systém POHODA

*000 02 11**11K 03272 116*