



29-08-2019

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č. 57/19

ATELIER PENTA v.o.s.

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

Odběratel:



KUKVP007YQ8R

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Datum

Vystavení: 22.8.2019
Splatnosti: 12.9.2019
Zdanitelného plnění: 22.8.2019

IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
Obj.č. 01660-00031/19/IN

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	<p>Na základě Vaší obj.č. 01660-00031/19/IN Vám fakturujeme za zpracování změny projektové dokumentace "KKN, a.s. - Stavební úpravy porodnického oddělení" Změna Z12-Úprava novorozenecké části oddělení šestinedělí - úprava k 08/2019.</p> <p>ČIŇNÍ RAZÍTKO</p> <p>Dohodnutá cena</p> <p>Odbor: <i>Inventar</i></p> <p>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 proplacení.</p> <p>Plnění bude použito pro činnost:</p> <p><input type="checkbox"/> ve veřejné správě <input checked="" type="checkbox"/> ekonomickou</p>	70 000,00 Kč	21%	14 700,00	84 700,00 Kč

Došlo dne: 29.8.2019
Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2847 200 19

Způsob platby

Hotově
Běžný účet

IVZ

Rozpis DPH

Iméno, příjmení a oční číslo zaměstnance	Základ	Daň
[Redacted]	0 000,00 Kč	14 700,00 Kč

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

Datum: 3. 9. 2019
Celkem k úhradě

84 700,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl A, vložka 5134



Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

KK 01605/2015

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419 Tel.: +420 377 549 156
DIČ: CZ26410419 Fax: +420 377 549 157
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



KUKVP007Y085



FAKTURA - daňový doklad č.

VF190570

Symbole

Konstantní: Objednávka: SS 01605/2015-00
Variabilní: 190570 Zp. dopravy:
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Konečný příjemce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 02.09.2019
Splatnosti: 23.09.2019
Zd. plnění: 31.08.2019

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 20.5.2015.
Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Provoz a servis systému 082019		1,0000	21 500,0000	21%	21 500,00	26 015,00 Kč

Celková částka

26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou
Zbývá uhradit

0,00 Kč

26 015,00 Kč

Sazba DPH	Základ
základní 21 %	21 500,00
CELKEM	21 500,00

Výše DPH	Celkem
4 515,00	26 015,00
4 515,00	26 015,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

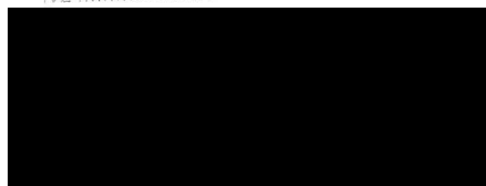
ve veřejné správě ekonomickou

IVZ *PAVU 000 00 141*



Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: *8.9.2019*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *453* *20019*



Datum: *4.9.2019*

Druh nákladu: *718*
ANS: *2*
Proces/ORJ:





Dodavatel: (IČO) 49061160 BENT s.r.o. U Výstaviště 1485 370 05 České Budějovice DIČ: CZ49061160 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3346 Banka: Raiffeisenbank SWIFT : RZBCCZPP IBAN : CZ2755000000002734589001 Účet: 2734589001/5500	Faktura číslo 2019/76 Variabilní symbol: 2019000076 Odběratel: (IČO) 70891168 KARLOVARSKÝ KRAJ-životní prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika DIČ:
Příjemce: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Došlo dne: 1.9.2019 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1856 20019 </div>	Konstantní symbol: 0008 Forma úhrady: přev.příkaz HS-č.objed.: Akce/zakázka: 282 Tel./Fax: 385 100 070 Zpracoval: Zarybnicka
Způsob dopravy: Č.vozu/SPZ: Odebral/DL:	Datum vystavení: 26.08.2019 Termín splatnosti: 05.09.2019 Dat.uskut.zd.plnění: 26.08.2019

Fakturuje se 3. část realizace expozice na výstavě Země živitelka 2019 podle Vaší obj.č.01687-00416/19/ZZ (viz.kopie).

Název	Nomenklatura	Cena/jednotka	Množství	Celk.bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Sleva / Sér.číslo
Cena bez DPH: 49.601,-Kč		49.601,00	1,00	49.601,00	21%	60.017,21	

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

DPH základ.sazba 21%:	10.416,17 Kč ze základ.	49.600,83 Kč		Celkem bez DPH:	49.600,83 Kč
Sniž.sazba 15%:	0,00 Kč ze základ.	0,00 Kč		Celkem s DPH:	60.017,00 Kč
Osvobozeno 0%:		0,00 Kč		Hal.vyrovnání:	0,00 Kč
Mimo režim DPH :		0,00 Kč		Odpočet záloh:	0,00 Kč

C E L K E M K Ú H R A D Ě: 60.017,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Fakturu převzal:

Osoba:
 Potvrzuji provedení předběžné účelové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 303/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Zpracováno systémem "Český podnikatel" (C) SLIM, České Budějovice, www.slim.cz

Peníze bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 210010000

Datum: 2.9.2019