

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100016

Dodavatel:

Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Dominikánské náměstí 656/2
602 00 Brno-střed

Variabilní symbol:

200100016

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

IČ: 28270355

DIČ: CZ28270355

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168



KUKVP008KA40

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

212054246 0600

Datum vystavení:

20.03.2020

Datum splatnosti:

19.04.2020

Datum uskutečnění plnění:

06.03.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary Vám fakturujeme dle čl. 4.2 písm. b).						
Odevzdání části díla dle čl. 3.2 písm. b) - digitální data, výstavní panely, fyzický model	1	50 000,00		41 322,31 21%	8 677,69	50 000,00
Součet položek				41 322,31	8 677,69	50 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ						50 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /

Ipočet: /

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/DRJ: 10/99 00 100

MARKER

Došlo dne: 25.3.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 900 20820

Typ přísluší: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 17.3.2020

Společnost Pelčák a partner architekti, s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57671



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
41 322,31	21%	8 677,69	50 000,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 03196/2019

Dodavatel:

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 831/20
150 00 Praha 5

IČ: 01422294
 DIČ: CZ01422294

Variabilní symbol: 200100004
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0088TLA

Číslo účtu: 257209715 0300

Datum vystavení: 25.03.2020
 Datum splatnosti: 25.04.2020
 Datum uskutečnění plnění: 25.03.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám ve smyslu SoD ze dne 8.10.2019 za 2.část díla dle čl. 4.2.b)						
architektonická studie - výstavba/rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové, školy keramické a sklářské Karlovy Vary	1	50 000,00		41 322,31 21%	8 677,69	50 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 41 322,31 8 677,69 50 000,00
 Potvrzuji provedení předběžné říšské 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 zaplacení.
50 000,00

Vystavil: [Redacted]

Druh nákladu: 71P Pinění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

ANS: 5 ANZ: 417

Proces/ORJ: 20 99 00 100 Inšp. významní a podnik zaměstnanci

MAJREK

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 27.3.2020

Společnost zapsaná u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206205

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
41 322,31	21%	8 677,69	50 000,00

Došlo dne: 26.3.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 901 2020

Převzal:

Razítko:

KL 03198/2019