

Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476 Banka: Komerční banka, a.s./0100 Číslo účtu: 0000000115-3951700217 S.symbol: 0000000000 Var. symbol: 520811631 IBAN: CZ1701000001153951700217 S.W.I.F.T.: KOMBCZPP Organizační složka: Radlická 2 150 00 Praha 5 - Smíchov	Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc srpen 2020 Banka: Komerční banka, a.s./0100 Číslo účtu: 0000000027-5622800267 S.symbol: 0000000000 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Č.smlouvy: C081828840
Způsob platby: Po dodání K. symbol: 0308 Číslo objednávky.: 0809010767	Datum vystavení: 06.08.2020 Datum zdan.plnění: 06.08.2020 Datum splatnosti 20.08.2020

Označení dodávky:			Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	177 420,00 Kč	177 420,00 Kč	0%	177 420,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	381 100,00 Kč	381 100,00 Kč	0%	381 100,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	
Produkt	558 520,00 Kč		0,00 Kč	558 520,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	558 520,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Detail k faktuře č.: 520811631

10 50 Kč x 3 400 ks = 170 000,00 Kč S.č. 02040785509 - 02040789014	10 70 Kč x 106 ks = 7 420,00 Kč S.č. 02040785641 02040786388
--	--

Celkem detail	3 506 ks	177 420,00 Kč				
Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3400	170 000,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	7 096,80 Kč
Stravenka	70	106	7 420,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 7 096,80 Kč
Celkem za produkty:			177 420,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		177 420,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KEN - VF*
Potvrzuji provedení předběžné finanční 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.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
Typ příslibu:
Datum:

Došlo dne: *7.8.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1982 20020*

Druh nákladu: *710*
ANS: *1.1*
Proces/ORJ: */*

12-08-2020

YES - překlady a tlumočení, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. mFV2080100409

Dodavatel:  YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12 360 01 Karlovy Vary 1 Česká republika IČ: 26413698 DIČ: CZ26413698 Telefon: +420 353 221 053 Mobil: +420 777 133 862 E-mail: preklady@yespreklady.cz www.yespreklady.cz		Variabilní s.: 2080100409 Objednávka č.: Objednávka ze dne:		Konstantní s.: 0308	
Číslo účtu: 209349190 0300		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		Karlovarský kraj Odb.kanc.hejtmanky a vněj.vztahů Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika	
				 KUKVP008G318	

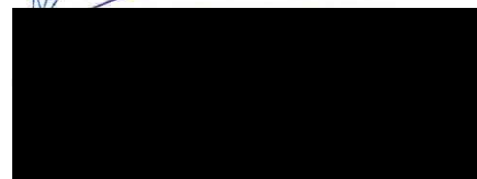
Datum vystavení:	07.08.2020	Konečný příjemce:
Datum splatnosti:	17.08.2020	
Datum uskutečnění plnění:	07.08.2020	
Forma úhrady:	Příkazem	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za překlady Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje nz 200718, č.o. 00892 00103/20/SH, a Volby 2020 nz 200724, č.o. 00893 00104/20/SH.						
z českého do anglického jazyka	6,5 NS	290,00	1 885,00	21%	395,85	2 280,85
z českého do německého jazyka	1 NS	290,00	290,00	21%	60,90	350,90
z českého do ruského jazyka	1 NS	290,00	290,00	21%	60,90	350,90
z českého do slovenského jazyka	1 NS	290,00	290,00	21%	60,90	350,90
korektura německý jazyk	2 NS	120,00	240,00	21%	50,40	290,40
korektura slovenský jazyk	2 NS	120,00	240,00	21%	50,40	290,40
korektura ruský jazyk	2 NS	120,00	240,00	21%	50,40	290,40
z českého do maďarského jazyka	1 NS	450,00	450,00	21%	94,50	544,50
z českého do romského jazyka	1 NS	450,00	450,00	21%	94,50	544,50
z českého do srbského jazyka	1 NS	450,00	450,00	21%	94,50	544,50
z českého do ukrajinského jazyka	1 NS	450,00	450,00	21%	94,50	544,50
korektura maďarský jazyk	2 NS	180,00	360,00	21%	75,60	435,60
korektura romský jazyk	2 NS	180,00	360,00	21%	75,60	435,60
korektura srbský jazyk	2 NS	180,00	360,00	21%	75,60	435,60
korektura ukrajinský jazyk	2 NS	180,00	360,00	21%	75,60	435,60
z českého do mongolského jazyka	1 NS	760,00	760,00	21%	159,60	919,60
z českého do vietnamského jazyka	1 NS	760,00	760,00	21%	159,60	919,60
korektura mongolský jazyk	2 NS	200,00	400,00	21%	84,00	484,00
korektura vietnamský jazyk	2 NS	200,00	400,00	21%	84,00	484,00

Součet položek		9 035,00	1 897,35	10 932,35
CELKEM K ÚHRADĚ		Částky jsou uvedeny v Kč		10 932,35

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou


 Typ přístihu:
 Datum: 14.8.2020

Došlo dne: 12.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2036 20020

Vystaveno v mobilní fakturaci www.mphoda.cz Ekonomický a informační systém PŮHODA