

REVERSE CHARGE

KUKVP008DTTD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP -
Metrostav
Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
č.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900086
Strana 1 / 1
Zapsáno: MS v Praze,
oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
Konstantní symbol 0308
Objednávka AV.19027.2.190*Císař
Odběratel 12409
IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002549648

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK - 1748/21
Došlo: 22/1/21

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

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

Datum vystavení 22.01.2021
Datum splatnosti 08.03.2021
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 22.01.2021
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800002

Pol.	Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
------	-----------------	----------------------------	---------------------------	----------	-------------------------

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.12.2020 do 31.12.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

120	Nebyt.výst-TRC 12/2020 291602506	JV 1	9.840.295,76		9.840.295,76
-----	-------------------------------------	---------	--------------	--	--------------

Základ DPH	Netto	9.840.295,76			9.840.295,76
Celkem k úhradě				CZK	9.840.295,76

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"
Identifikační číslo akce: K34D221000001

Daň odvede zákazník

Odbor: *RP*
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.

Plnění bude použito pro činnost:

Došlo dne: 22.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 203 200 21

GEOSAN GR
U Průhonu 1
170 00 Praha
DIČ: CZ281

55

AKCE: 9452
ZALOŽKA: 6/21
WZ: 0



KUKVP008DRZX

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218053138

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549661

Ev. č.:

Listy/příl.: *8/2/21* Došlo:

Číslo jednací: *8/2/21*

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: 5218053138

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky.: 0819004628

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc únor 2021

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 000000027-5622800267

S.symbol: 0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: **C081828840**

Datum vystavení: 05.02.2021

Datum zdan.plnění: 05.02.2021

Datum splatnosti 19.02.2021

Označení dodávky:

		Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem
Produkt	10 Stravenka	174 060,00 Kč	0%	174 060,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	501 600,00 Kč	0%	501 600,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	
Produkt	675 660,00 Kč		0,00 Kč	675 660,00 Kč	675 660,00 Kč	
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
					Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
					Zůstává uhradit	675 660,00 Kč

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

Detail k faktuře č.: 5218053138

10 50 Kč x 3 316 ks = 165 800,00 Kč S.č. 02015702021 - 02015705454 | 10 70 Kč x 118 ks = 8 260,00 Kč S.č. 02015702107 02015702854

Celkem detail 3 434 ks 174 060,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	3316	165 800,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	6 962,40 Kč
Stravenka	70	118	8 260,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 6 962,40 Kč
Celkem za produkty:			174 060,00 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:		174 060,00 Kč

Došlo dne: *8.2.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *331 20021*

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *keř - 11*
 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.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Datum: