



KUKVP008884Q

REVERSE CHARGE

15.01.2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
 GEOSAN GROUP a.s.
 U Nemocnice 430
 280 02 Kolín III

Číslo dokladu - variabilní symbol 8041101314
 Strana 1 / 1

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522
 č.úctu: 117830833/0300

Zapsáno: MS v Praze,
 oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007
 Konstantní symbol 0308
 Objednávka AV.19001.1.110
 Odběratel 12409
 IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Fakturační adresa:
 U Průhonu 32
 170 00 Praha 7

Došlo dne: 15.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4449 200.19

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

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

Datum vystavení 14.01.2020
 Datum splatnosti 04.02.2020
 Datum uskutečnění
 zdanitelného plnění 31.12.2019
 Forma úhrady Příkaz k úhradě
 Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 3041100243

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo zhotovitele: AV.19001.1.110 na akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" dle soupisu prací a ZP za měsíc 12/2019 :				
100 Stavební úpravy 12/2019 TRC 291602505	JV 1	6.380.728,14		6.380.728,14
Základ DPH	Netto	6.380.728,14		6.380.728,14
Celkem k úhradě			CZK	6.380.728,14

Daň odvede zákazník



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: *P18V00000468*

Fakturoval: [redacted] tel: +420246006606

Typ přísluhy:

Datum: *22.1.2020*

ORG 9416 OPER. 7.331.344,87 Druh nákladu:

ORG 9397 CHUC. 108.116,65 ANS:

ORG 9407 TRAF. 281.219,54 Proces/ORJ:



KUKVP0087WFW

17 -01- 2020

FAKTURA - Daňový doklad

Dodavatel: [REDACTED] Penzion Sněhulák Boží Dar 48 362 62 Boží Dar	IČO: 73409537 DIČ: CZ6854250062	Evidenční číslo daňového dokladu: (Variabil.symbol) 2020003
		Konstantní symbol : 0308 Zakázka : Objednávka zákazníka : 00129/00031/20/SK

Peněž.ústav: KB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: CZ89 0100 0000 2799 5035 0267 BIC: KOMBCZPP
Zapsán: v evidenci ŽÚ MěÚ Ostrov nad Ohří

Odběratel:
Karlovarský kraj
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Příjemce:
Karlovarský kraj
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Způsob dopravy - dodání:
Místo určení:



Platební podmínky:
Datum splatnosti : 30.01.2020
Forma úhrady : přev.příkazem
Datum uskutečnění zdanění, plnění: 20.01.2020
Datum vystavení: 20.01.2020

Č.položky	Označení dodávky	SKP-Daň.předpis	Jedn.cena	s DPH	Množství	Cena celkem	%DPH	Celkem s DPH
-----------	------------------	-----------------	-----------	-------	----------	-------------	------	--------------

Fakturuje Vám

svačninové balíčky pro účastníky Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR 2020 ve dnech 20. - 23. 1. 2020
4 dny, 93 balíčků denně, celkem 372 balíčků

15% daně z příd.hodnoty ze základu:

12 939,13	15	14 880,00
12 939,13 je	1 940,87	

Celkem k úhradě**KČ 14 880,00**

Došlo dne: 20. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 209 20020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Potvrzují 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Druh nákladu: 418 713

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010 100

IVZ
Jm
za
...
Pod
Typ
Da

Firma je plátcem DPH
Děkujeme a těšíme se na další objednávku.
Na základě plné moci fakturuje NEDVĚD - účetnictví s.r.o.

Razítko a podpis
Vystavil(a) [REDACTED]

FINANCOVAT z rozpočtu KV