



KUKVP0097P1Q

INV

# DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTURA

Faktura číslo 2020052

Dodavatel :

**LISTAV spol. s r.o.**

Na Vyhliďce 37  
360 01 Karlovy Vary

IČ: 46882961  
DIČ: CZ46882961

Odběratel :

**Karlovarský kraj**

Závodní 358/88  
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



B002549630

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

KK-14/21  
Došlo: 4/1/21

Příkazní smlouva KK 02234/2019 ze dne 27.6.2019

Peněžní ústav:	KB Karlovy Vary	Forma úhrady:	převodem
Číslo účtu:	<b>496 540 341 / 0100</b>	Den zdanitelného plnění:	31.12.2020
Konst. symbol:	8	Den vystavení:	31.12.2020
Variab. symbol:	2020052	Datum splatnosti:	02.02.2021

název	množství	jednotka	cena/j.	celkem
-------	----------	----------	---------	--------

Účtujeme Vám dle smlouvy za výkon TDS na akci :  
Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II.část chatová osada Všeborovice - Šemnice

TDS: 12/2020	1	soub.	21896,0	21 896,00
--------------	---	-------	---------	-----------

Cena bez DPH		21 896,00
DPH 15%		0,00
DPH 21%		4 598,16
Cena celkem včetně DPH		26 494,16

Došlo dne: ..... 4. 1. 2021 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 20020

**Celková fakturovaná částka**

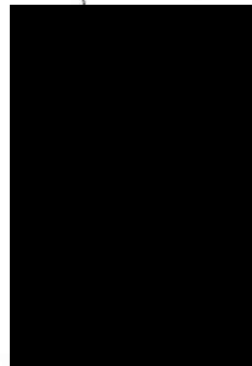
**26 494,16 Kč**

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTICE  
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



Razítko a podpis

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNĚ  
Datum: 5.1.2021

ORG 9457 KK 02234/2019

# FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 2011202

Evidenční číslo daňového dokladu: FVTU201202

**Dodavatel:**

InfoTel, spol. s r.o.  
 Novolišeňská 2678/18  
 628 00 Brno  
 ČR

IČO: 46981071 DIČ: CZ46981071  
 Spis.Značka: oddíl C, vložka 8142  
 Datum: Krajský obchodní soud v Brně

**Odběratel:**

Karlovarský kraj  
 Závodní 88/353  
 360 21 Karlovy Vary  
 ČR

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168



**Banka:** BÚ ČSOB  
 Účet: 382275543/0300  
 SWIFT:  
 IBAN:

**Datum vystavení:** 23.11.2020  
**Datum uskutečnění:** 09.11.2020  
**Datum splatnosti:** 07.01.2021 - 45 dnů  
**Forma úhrady:** Převodním příkazem

**Obchodní případ:** ze dne: ..  
**Objednávka:**  
**Učetní doklad:** FVTU201202  
**Prodejce:**  
**Zakázka:** 202051002 UPC - Vícepráce (2020)  
**Středisko:**

**Dodací list:**  
**Dodací podmínky:**  
**Kontakt:**  
**Hmotnost za doklad:** 0,000  
**Hmotnost zásob:** 0,000

21%

Fakturujeme Vám:	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Sle.%	Cen.MJ SI.	Celkem
Název							
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.- nemocnice v Chebu Dokončení Revitalizace areálu nemocnice v Chebu, parkoviště pro OA	21			45 080,00	0,00	45 080,00	45 080,00

Cena celkem: 45 080,00 Kč  
 DPH Celkem: 9 466,80 Kč  
**Faktura celkem: 54 546,80 Kč**

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	45 080,00	9 466,80	54 546,80
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH			
<b>Celkem</b>	45 080,00	9 466,80	

K úhradě: 54 546,80 Kč

Došlo dne: 4.12.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 3063 2020

Odbor: OSM + OTR  
 Potvrzuji provedení předběžné řízení/kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 322/2001 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl.č. 41/2002 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: [Redacted]

Typ příslubu: INDIV  
 Datum: 17.12.2020