

KDF 408

# REVERSE CHARGE



## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP0094XBV

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 1006900109  
 Strana 1 / 1  
 Zapsáno: MS v Praze,  
 oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007  
 Konstantní symbol 0008  
 Objednávka AV.19027.2.190\*Císař  
 Odběratel 12409  
 IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88  
 360 06 Karlovy Vary

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

Datum vystavení 25.03.2021  
 Datum splatnosti 09.05.2021  
 Datum uskutečnění 25.03.2021  
 zdanitelného plnění  
 Forma úhrady Příkaz k úhradě  
 Měna dokladu CZK

Číslo zakázky 1006800002

| Pol. Předmět dodávky  | Měrná jednotka<br>Množství | Cena za jedn.<br>bez daně | Daň<br>% | Cena bez daně<br>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. 14 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.2.2021 do 28.2.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary". |                            |                           |          |                         |
| 140 Nebyt.výst-TRC 2/2021<br>291385005  | JV<br>1                    | 10.604.232,61             |          | 10.604.232,61           |
| Základ DPH  | Netto                      | 10.604.232,61             |          | 10.604.232,61           |
| Celkem k úhradě   |                            |                           | CZK      | 10.604.232,61           |

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  
 Identifikační číslo akce: 134D221000001

### Daň odvede zákazník

### LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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:

ve veřejné správě  ekonomickou

**geosan**  
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.  
 U Příhonu 1516/32  
 170 00 Praha 7  
 DIČ: CZ28169522

ALCE : 9452  
 POL : 6121  
 VE : 0

Došlo dne: ..... 4. 27 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 708 ..... 2021.

OR Městského sou  
vaze, odd.B vl.č.2947



KUKVP0093PRK

DAŇOVÝ DOKLAD: 5218064850

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



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: 5218064850

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.: 0819005561

Datum vystavení: 09.04.2021

Datum zdan.plnění: 09.04.2021

Datum splatnosti 23.04.2021

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek za měsíc duben 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

Označení dodávky:

|                             |                    | Cena bez DPH  | Sazba DPH | Cena celkem   |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| Produkt                     | 10 Stravenka       | 163 920,00 Kč | 0%        | 163 920,00 Kč |
| Produkt prodej - kredit GPC | 26 Gastro Pass CAR | 495 800,00 Kč | 0%        | 495 800,00 Kč |

| Rekapitulace DPH | Cena bez DPH  | Sazba | DPH     | Cena včetně DPH | Celkem za fakturu       | 659 720,00 Kč |
|------------------|---------------|-------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Produkt          | 659 720,00 Kč |       | 0,00 Kč | 659 720,00 Kč   | Uhrazené bank. převodem | 0,00 Kč       |
| Služby           | 0,00 Kč       | 21%   | 0,00 Kč | 0,00 Kč         | Zůstává uhradit         | 659 720,00 Kč |

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

Detail k faktuře č.: 5218064850

10 50 Kč x 3 130 ks = 156 500,00 Kč S.č. 02020620127 - 02020623362 | 10 70 Kč x 106 ks = 7 420,00 Kč S.č. 02020620239 02020620980

Celkem detail 3 236 ks 163 920,00 Kč

| Produkt             | Cena / ks | Počet kusů | Celkem        | Služba                                       | Cena / j | Celkem        |
|---------------------|-----------|------------|---------------|--|----------|---------------|
| Stravenka           | 50        | 3130       | 156 500,00 Kč | Cena za zprostředkování - Stravenka          | 4,00 %   | 6 556,80 Kč   |
| Stravenka           | 70        | 106        | 7 420,00 Kč   | Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka | 4,00 %   | - 6 556,80 Kč |
| Celkem za produkty: |           |            | 163 920,00 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:                 |          | 163 920,00 Kč |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KM - SF*  
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

Došlo dne: *12. 4. 2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *845* ..... *20021*



KUKVP0093SJ3



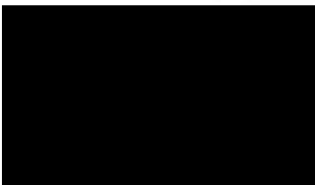
Karlovarský kraj  
Odbor zdravotnictví  
Závodní 88/353  
360 06 Karlovy Vary  
IČO 70891168

Za vypracování odborného stanoviska ve výše uvedené věci účtuji 10 hod. / 350,-  
v celkové výši 3.500,- Kč.

Úctovanou částku ve výši 3.500,- Kč prosím poukázat na konto ČS, č.ú.  
0272967063/0800.



V Praze dne 16.04.2021



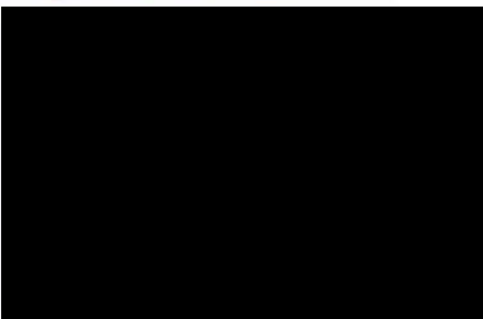
### LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ZRAVOTNICTVÍ*  
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

MUDr. Jan Holmář  
znalec z oboru zdravotnictví  
odvětví pracovní úrazy a nemocí z povolání  
a posuzování zdravotní



Došlo dne: ..... *11. 4. 2021* .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... *908* ..... *200* *21*