

METROSTAV

Metrostav a.s.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 000 14 915



KUKVP0095G5N

REVERSE CHARGE

17.03.2021

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92150095

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758		Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 06.04.2021 Den vystavení : 16.03.2021 Datum uskutečnění plnění : 28.02.2021		Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 Fakturační období : 01.02.2021 - 28.02.2021 (FA 04)	
Číslo a název organizační jednotky: 09005840		Místo stavební zakázky : Cheb, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC		Sazba DPH	Jedn. cena
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ evid. č. smlouvy objednatele KK02288/2020 ze dne 8.10.2020 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 4 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.02.2021 do 28.02.2021 v rámci projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“.		21%	2 313 689,72 Kč
Daň odvede zákazník.			
		Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 2 313 689,72 Kč	
		Základní sazba DPH: 21 %	
		CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 2 313 689,72 Kč	
[Redacted]		[Redacted]	

Přílohy)* : Zjišťovací protokol č.: 4
 Soupis provedených prací č.: 4

Došlo dne: 17.3.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 659 200 21

Potvzuji provedení přesné práce dle smlouvy dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude provedeno prostřednictvím:

 ve veřejné správě ekonomickému

IVZ: P20V00000365

026 9321

KK 02288 2020

KK 01061/2021

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ : 26410419 Tel.: +420 377 549 156

DIČ : CZ26410419 Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210121

Symboly

Konstantní: Objednávka: SS KK001061/2021
Variabilní: 210121 Zp. dopravy:
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0095GBT

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 18.03.2021
Splatnosti: 08.04.2021
Zd. plnění: 18.03.2021

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturujeme Vám: podporu výrobce Alcatel-Lucent na 2 telefonní ústředny pro lokalitu na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary a lokalitu na adrese Bezručova 1190/19, Karlovy Vary.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Podpora výrobce Alcatel Lucent pro objektovou ústřednu v lokalitě Bezručova 1190/19, Karlovy Vary		1,0000	98 918,0000	21%	98 918,00	119 690,78 Kč
Podpora výrobce Alcatel Lucent pro tranzitní ústřednu v lokalitě Závodní 353/88, Karlovy Vary		1,0000	19 837,0000	21%	19 837,00	24 002,77 Kč

Celková částka

143 693,55 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

143 693,55 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	118 755,00	24 938,55	143 693,55
CELKEM ČNÍ	118 755,00	24 938,55	143 693,55

Odbor:
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.

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba

Plnění bude použito pro činnost

Došlo dne: 18. 3. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 663 200 21

Röntgen Plus s.r.o.



KUKVP0095G22

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21110194

Dodavatel:
Röntgen Plus s.r.o.
Na Kozačce 1103/5
120 00 Praha 2

Provozovna:
Röntgen Plus s.r.o.
Podleská 1601/7e
104 00 Praha 10

Variabilní symbol: 21110194
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00205-00091/21/VZ ze dne: 10.03.2021

IČ: 49822501
DIČ: CZ49822501
Telefon: 603410679
Mobil: 603410679, 777660036
E-mail: rontgen@rontgen.cz
www.rontgen.cz

Odberatel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
[redacted]
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

17.03.2021

Číslo účtu: 158603821 0300

Datum vystavení: 10.03.2021
Datum splatnosti: 24.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 10.03.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám :							
Bezolejový kompresor Makita AC1300 20l,31kg, v.č. IYD0288493 doprava gls Zaokrouhlení	1	8 428,00		8 428,00	21%	1 769,88	10 197,88
				165,29	21%	34,71	200,00
	1	0,10		0,10	21%	0,02	0,12
CELKEM K ÚHRADĚ				8 593,39		1 804,61	10 398,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Číslo dne: 17.3.2021
Vepsáno v knize došlých faktur
Číslo: 668 20021

Firma Röntgen Plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31564, den zápisu 27. září 1994

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu.
Podpisem této faktury nebo faktickým převzetím zboží uvedeného na faktuře odběratel prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele, se kterými souhlasí a zároveň bere na vědomí dohodnutou skutečnost, že vlastnické právo k odebranému zboží přechází na odběratele až zaplacením plné kupní ceny do té doby zůstává převzaté zboží ve vlastnictví dodavatele. Dále se odběratel zavazuje, že v případě nedodržení splatnosti umožní dodavateli faktické odebrání zboží v místě, kde se zboží reálně nachází a nahradí skutečné náklady, které vznikly dodavateli porušením povinnosti řádně a včas zaplatit převzaté zboží



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 593,39	21%	1 804,61	10 398,00

Převzal:

Razítko: