

Daňový doklad FAKTURA č. - 501900166 (Ev. číslo daňového dokladu)



KUKVP008887B

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka: Sokolov

IČ: 18248675

Tel: 724757228

Účet: 359948391/0100

DIČ: CZ18248675

Fax:

IBAN: CZ840100000000359948391

SWIFT:

Odběratel / Příjemce:

Odběratel / Příjemce:

Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 353/88

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh dodávky/code:

Datum splatnosti: 14.02.2020

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

HS:

Datum usk. zdaň. plnění: 30.12.2019

Způsob dopravy:

Datum odeslání: 15.01.2020

Objednávka:

Datum vystavení: 15.01.2020

Došlo dne: 15.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4446 20019

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady

DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov

1289708,07

1289708,07

0,00 0

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“ evid. č. smlouvy objednatele KK 02171/2019 ze dne 27.06.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.12.2019 do 30.12.2019 v rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, na základě 36. výzvy STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“
Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296



Platba QR

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Celkem
Základ	1289708,07	0,00	0,00	1289708,07
Daň		0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění	Odbor: KP			0,00
Haléřové vyrovnání	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 přetvářím tuto fakturu k proplacení.			0,00
Počet příloh: 1				
Vystavil: [redacted]				
Tel: 724 757 228				
Účet celkem:			1 289 708,07	KČ

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ přísluší

Datum

20.1.2020

tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIB,



KUKVP00887W1

Odběratel / plátc:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 15.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4484 200 19

Vaše reference : RCZ-2015-Z019
Účet faktury : CZ70891168
IČ : 70891168
DIČ : CZ70891168
Platba : Bank, převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol : 3101900843
Kontakt, osoba odběratele :

Datum vystavení : 10.01.2020
Datum zdanitelného plnění : 31.12.2019
Datum splatnosti : 09.02.2020

Prodejce : [redacted]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.10.2019 - 31.12.2019) Projekt reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07835 "Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00799963	1	ks.	66 200,00		21%	66 200,00

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 21810000

Celkem 66 200,00
Částka DPH 13 902,00
Celkem včetně DPH 80 102,00
Zbývá k úhradě 80 102,00

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	66 200,00	13 902,00	80 102,00
Celkem	66 200,00	13 902,00	80 102,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslat: zdravotnická
Potvrzuji provedení předcházející řídicí kontroly
dle § 27 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předkládám tuto fakturu k zaplacení.

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

☐ v elektronické podobě ☒ v papírové podobě

WZ: P15V0000038

Právně oprávněný a podpis zaměstnance

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce

Typ přísluhy:

Datum: 20.1.2020

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.



KUKVP00887NA



Zálohová faktura 2020000002

Dodavatel: Klub biatlonu SK Rover, p.s.

Vlastina 530/9, Praha 6 - Liboc, 161 00, CZ, IČO: 15888282, E-mail: skrover@skrover.cz, Web: http://www.skrover.cz Registrováno 01.01.2014 u MS v Praze, oddíl L, vložka 41160

Variabilní symbol 2020000002
Konstantní symbol 308
Specifický symbol 14865769

Způsob uhrady Převodem
Bankovní účet 2300630361/2010
Banka Fio banka, a.s.
IBAN CZ27 2010 0000 0023 0063 0361
BIC FIOBCZPPXXX

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Czech Republic
IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Vystavení 15.01.2020
DUZP 15.01.2020
Splátnost 29.01.2020

Došlo dne: 16. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 133 200 M

Fakturuje Vám zálohu na uspořádání soutěží biatlonu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.

Kód	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem za položku
zaloha-10	Záloha	1,000 j	570 000,00	570 000,00

Dodavatel není plátcem DPH.

CELKEM K ÚHRADĚ
570 000,00 CZK

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou odpovědnost

Podpis p

Typ přísl

Datum: 22. 01. 2020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:
24/04/20

KK 01379/2016-00

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5128867051

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 12. – 31. 12. 2019

O₂

Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06 Karlovy Vary

KUKVP00894DW

55641-1-140 1938

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	26 820,51 Kč	
Výše DPH	21 %	5 632,31 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		32 452,82 Kč	
Položky nepodléhající DPH			
Služby třetích stran		157,00 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		32 609,82 Kč	

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 32 609,82 Kč

Celkem zaplatíte: 32 609,82 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5128867051

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 1. 2020
Datum splatnosti: 31. 1. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 2019
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Došlo dne: 7.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4431 200 19

Druh nákladu: 418
ANS: 2
Proces/ORJ:

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickému

IVZ: P16V 000 000 57

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance,
za věcnou odpověď:

Podpis:
Typ příslubu: Předáno na E.J.

Datum: 22-01-2020