

Doklad FAKTURA č. - 502000018 (Ev. číslo daňového dokladu)

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: CZ8401000000000359948391

SWIFT:

Odběratel / Příjemce:

Odběratel / Příjemce:

Karlovarský kraj
odbor řízení projektů
Závodní 353/88

REVERSE CHARGE

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 323/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh dodávky/code:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum splatnosti: 10.04.2020

Konstantní symbol:

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

HS:

IVZ 719V00000241

Datum usk. zdaň. plnění: 29.02.2020

Způsob dopravy:

Iménem příjmením a podpisem zaměstnance

Datum odeslání: 10.03.2020

Objednávka:

Datum vystavení: 10.03.2020

Datum: 10.3.2020

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady

DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov

1304531,10

1304531,10

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. 8 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.02.2020 do 29.02.2020 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	1304531,10	0,00	0,00	1304531,10
	Daň		0,00	0,00	0,00
	Nezd.plnění				0,00
	Haléřové vyrovnání				0,00
Počet příloh: 1					
Vystavil: [redacted]					
Tel: 724 757 228					
Účet celkem:				1 304 531,10	KČ

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

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

Došlo dne: 11.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 825 20020



AKCE: 4030 ; POLOŽKA: 6121 ; SP 6142

REVERSE CHARGE

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP0087TTJ

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: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900005

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel

12409

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



Ev. č.: 22-14920/20

Listy/přil.: 1 Došlo: 14.2.2020

Číslo jednací: 14240

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení

14.02.2020

Datum splatnosti

03.04.2020

Datum uskutečnění

05.02.2020

zdanitelného plnění

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800002

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně 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. 1 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 20. 12. 2019 do 31. 1. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
010 Nebyt.výst-TRC I/2020 291602506	JV 1	1.064.250,00		1.064.250,00
Základ DPH	Netto	1.064.250,00		1.064.250,00
Celkem k úhradě			CZK	1.064.250,00

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

Daň odvede zákazník LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 27
Potvřuji 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 Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

(34)

Elektronicky podepsal Vlasta Končelová
e=CZ
97=NTRCZ-28169522
EOSAN GROUP - Imago, příjmení a podpis zaměstnance
9522], ou=11
čelová, sn=Ko
nName=Vlasta
nNumber=P27
m: 2020.02.18

Fakturoval

Datum: 14.3.2020

Došlo dne: 18.2.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 552 200 20

AKCE: 9452



KUKVP008KYJ9

Faktura 220169
DAŇOVÝ DOKLAD

REFIL, spol. s r.o.

Přemilovická 135

36010 Karlovy Vary, Sedlec, CZ

IČ: 48364215 DIČ: CZ48364215

Krajský soud v Plzni, spisová značka: C 3838

Bank. účet: 1000862/0300

VSym: 220169

KSym: 0008

Československá obchodní banka a.s.

T.G.Masaryka 32, Karlovy Vary,

IBAN:

Swift: CEKOCZPP

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Vystavil:

E-Mail:

Tel.: +420 353564351

www.refil.cz

Datum uskuteč. zdan. plnění: 13.3.2020 9:45

Dat. vystavení dokladu: 13.3.2020 9:45

Datum splatnosti: 27.3.2020

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Doprava: osobní odběr

Příjemce:

Dodací list č.:

220169

Objednávka č.:

P.č.	Kód	Název produktu	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	531	Respirátor typ REFIL 531 FFP2	2000	ks	32		64 000,00	21%
							bez DPH:	64 000,00

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem	Režim plnění	Předmět plnění
21%	64 000,00	13 440,00	77 440,00 Kč	Běžné	

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§13, §14, §18)

K úhradě: 77 440,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKŘ
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: 17.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 844 200 20

Druh nákladu: 401
ANS: 5
Proces/ORJ: 211030000
REFIL, spol. s r.o.
Přemilovická 135
360 10 Karlovy Vary, Sedlec



KUKVP008KY2M

7524

Proforma faktura 80171532

DVORSKÝFakturační adresa
(adresa pouze fakturační, nezasílejte korespondenci)**SHOP TRADING s. r. o.**
Koněvova 2660/141
Praha 3
130 00Tel.: +420 499 111 000
IČ: 24717509
DIČ: CZ24717509

RB	5544748001	5500
----	------------	------

internetový obchod

<http://www.dvorsky.cz/>
e-mail: objednavky@dvorsky.czSWIFT/BIC: RZBCCZPP
IBAN: CZ0955000000005544748001

Dodavatel je plátce DPH

Zapsáno v OR u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 168462.Variabilní symbol: 80171532
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: 308
IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel:

Karlovarský kraj, odbor vnitřních záležitostí
986 09
Závodní 353/88
Karlovy Vary
36006Datum splatnosti: 01.04.2020
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení dokladu: 18.03.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění: 18.03.2020

Zboží / Položka

Počet

Sazba
DPH [%]Celkem
bez DPHCelkem
včetně DPH

Dle objednávky č. 80171532 z 18.03.2020

Bezkontaktní teploměr EXTOL PREMIUM
TRC-EX8831302

10 ks

21 %

8 181,82

9 900,00

PPL
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

1 ks

21 %

106,61

129,00

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 ☐ ekonomickou

IVZ

Základ

Výše DPH

Včetně DPH

0 %

0,00

0,00

0,00

Snížená sazba

15 %

0,00

0,00

0,00

Základní sazba

21 %

8 288,43

1 740,57

10 029,00

Celkem

8 288,43

1 740,57

10 029,00

Celkem úhradě v Kč:

10 029,00

Datum:

Proforma faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.
Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

Vystavil:

DVORSKÝ.czSHOP TRADING s.r.o.
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
IČO: 24717509, DIČ: CZ24717509Provozovna:
DVORSKÝ.cz
Nádražní 583, 36006Tel.: 499 111 000
E-mail: shop@dvorsky.cz
[WWW.DVORSKY.CZ](http://www.dvorsky.cz)Došlo dne: 18.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 857 200 20

Druh faktury: 701

ANS: 2

Proces/ORJ: 2A10H7