

Maxpharma servis s.r.o.

Dodavatel:

Maxpharma servis s.r.o.
Kostelecká 879
196 00 Praha 9 Čakovice



IČ: 27505618
DIČ: CZ27505618
Telefon: 549121830 sklad
Mobil: 734274196
E-mail: ekonom@maxpharma.cz
www.maxpharma.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20F190238

Variabilní symbol: 20190238
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00510 00082/20/SR ze dne: 18.03.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Banka: Komerční banka
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ94 0100 0000 3576 5142 0297
Číslo účtu: 35-7651420297 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 19.03.2020
Datum splatnosti: 18.04.2020
Datum uskutečnění plnění: 19.03.2020
Forma úhrady: Příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
VIT_205.GS Extra Strong Multivitamin 30+10 tbl.	384 ks	113,043		43 408,51 15%	6 511,28	49 919,79
Zaokrouhlení	1	0,19		0,19 15%	0,02	0,21

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ 43 408,70 6 511,30 49 920,00
49 920,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *koi - VF*
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.

Vystavil: *ekonom@maxpharma.cz*

Plnění bude použito pro činnost:
☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: *16.5.2020*
Iménem, jménem a podpisem zaměstnance:

Maxpharma servis s.r.o. Šima

Došlo dne: *24.3.20*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *188* 20120

Druh nákladu: *720*

ANS: *11*

Proces/QRJ: *16.5.2020*

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 135715

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 (byla-li sjednána)

Rekapitulace DPH v Kč :

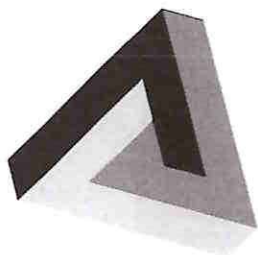
Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
43 408,70	15%	6 511,30	49 920,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:



SPIRAL spol. s r. o.

sídlo firmy: Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebouchovce pod Orebem

Revoluční 823

348 15

Planá u M. Lázní

IČO : 64825663

DIČ: CZ64825663

ing. Pavel Kodýtek

+420 777 041 419

cody-tec@seznam.cz

Účet :

CEKO

230747118

0300

Registrační údaje: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 8788

Způsob dopravy:

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Faktura číslo: 2020007

Konstantní symbol: **0308**

Variabilní symbol: **2020007**

Specifický symbol:

IČO odběratele: **70891168**

DIČ odběratele: **CZ70891168**

Odběratel :

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Způsob platby: **převodem**

Datum vystavení: **18.03.2020**

Datum splatnosti: **18.04.2020**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **18.03.2020**

Za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti stavby "Domov pro seniory SPÁLENÍŠTĚ v Chebu - Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu" dle smlouvy o dílo

Označení dodávek	Sazba DPH %	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
dle článku 3.2 a) 15% z ceny	21	12 750,00	15 427,50
dle článku 3.2 b) 40% z ceny	21	34 000,00	41 140,00

Druh nákladu:	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
ANS:	0 %: 0,00	0,00	0,00
	Snížená sazba 15 %: 0,00	0,00	0,00
	Základní sazba 21 %: 46 750,00	9 817,50	56 567,50
Proces/ORJ:	Celkem: 46 750,00	9 817,50	56 567,50

Zaokrouhleno 0,00

Došlo dne: 24.3.20.....
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 892 20820

Cena k úhradě celkem:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ozubená INVESTIC

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

dle §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

predávám tuto fakturu k proplacení.

Finanční bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

147

Typ přísluší: INDIVIDUÁLNÍ

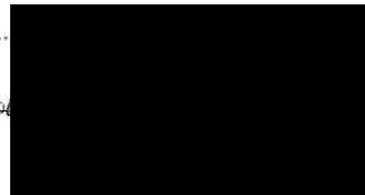
Datum: 26.3.2020

56 567,50 Kč

Vystavil:



Při nedodržení splatnosti Vám bude účtováno penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení



000 9491

111.000571000

Č. AKCE 9504



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KUKVP0088THU

číslo: 2005258

Dodavatel	IČO 24794503	DIČ CZ24794503	Variabilní symbol	2005258
	WC Servis s.r.o.		Konstantní symbol	0308
	Duhová 1013		Objednávka číslo	OB2002084
293 06 Kosmonosy			Částka	12 860,55 Kč
Peněžní ústav ČSOB a.s.			Objednávka	
Číslo účtu 239182627/0300			Číslo firmy	19316

Korespondenční adresa	Odběratel
Poděbradská 982/16	IČO 70891168
Nymburk	DIČ CZ70891168
288 02	Karlovarský kraj
	Závodní 353/88
	36006 Karlovy Vary

Platební podmínky	s daní
Den splatnosti	08.04.2020
Způsob úhrady	bankovním převodem
Datum vystavení dokladu	25.03.2020
Datum usk. zd. plnění	25.03.2020

obj.č.: 00523 00011/20/KZ Hraniční přechod - Pomezí nad Ohří, Vojtanov, Boží Dar
 Objednal:
 Fakturované období: 22.03.2020-25.03.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	MJ	CelkCena	DPH
Dlouhodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE s mytím rukou (4 dny)		4500,00/28	1,00	ks	642,85	21 %
Dlouhodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE s mytím rukou (4 dny)		4500,00/28	1,00	ks	642,85	21 %
Dlouhodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE s mytím rukou (4 dny)		4500,00/28	1,00	ks	642,85	21 %
Doprava		2900,00	3,00	ks	8 700,00	21 %

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní	10 628,55	2 232,00	12 860,55
			21 %

K úhradě 12 860,55 Kč

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.

Vystavil

Telefon, fax 775556780

Firma je zapsána v obchod. rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174836

Obor
 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

Druh nákladu: 407 478

ANS: 5

Proces/ORI: 224 03 000

Došlo dne: 25.3.20
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 845 20020

FAKTURA BUDE HRAZENA Z ODBORU FINANČNÍHO.