

REVERSE CHARGE



KUKVP008KI8W

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

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 1006900033
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

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002417178

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení 23.04.2020
Datum splatnosti 07.06.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 23.04.2020
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. 3 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 1.3.2020 do 31.3.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
030 Nebyt.výst-TRC 3/2020 291602506	JV 1	2.571.768,08		2.571.768,08
Základ DPH	Netto	2.571.768,08		2.571.768,08
Celkem k úhradě			CZK	2.571.768,08

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

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Došlo dne: 7.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1219 200

Odbor:
Potvrduji 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 St.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Podpis příkazce operace

Typ příslibu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 21.5.2020

Druh dokladu:

ANS:

Proces/ORJ:

AKCE: 9452

OZG: 9452

POLOŽKA: 6121

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

Firma je zapsána v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka : Sokolov

IČ : 18248675

Účet : 359948391/0100

DIČ : CZ18248675

IBAN : CZ8401000000000359948391

Tel : 724757228

SWIFT :

Fax :



Platba QR

Odběratel /

Karlovarský kraj

odbor řízení projektů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 27

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 potvrzuji tímto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

REVERSE CHARGE



KUKVP008JA0X

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh dodávky/code:

IVZ 719V00000241

Konstantní symbol:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

HS:

Způsob dopravy:

Objednávka:

Datum splatnosti: 11.06.2020

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

usk. zdaň. plnění: 27.04.2020

Datum odeslání: 11.05.2020

Datum vystavení: 07.05.2020

Typ přílohy:

Datum:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov

1014774,9200

1014774,92

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. 10 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.04.2020 do 27.04.2020 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

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Snížená 2	Celkem
Základ	1014774,92	0,00	0,00	0,00	1014774,92
Daň		0,00	0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění					0,00
Haléřové vyrovnání					0,00

Počet příloh: 1

Celkem k úhradě:

1 014 774,92 Kč

Web :

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

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

REKAPITULACE DPH v domácí měně

Základ Kč

Daň Kč

25 Režim přenesení daň. povinn.(§92a),dodav

1014774,92

Došlo dne: 11.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1259 20020



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Daňový doklad FAKTURA č. - 502000034 (Ev. číslo daňového dokladu)

Dodavatel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Banka : Sokolov

IČ : 18248675

Účet : 359948391/0100

DIČ : CZ18248675

IBAN : CZ8401000000000359948391

Tel : 724757228

SWIFT :

Fax :



Platba QR

Odběratel /

Karlovarský kraj

odbor řízení projektů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor :

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předsám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

REVERSE CHARGE



KUKVP008J9YE

Druh dodávky/code:

IVZ 719V00000241

Konstantní symbol:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance,

HS:

Způsob dopravy:

Objednávka:

Datum splatnosti: 11.06.2020

Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Datum usk. zdaň. plnění: 27.04.2020

Datum odeslání: 11.05.2020

Datum vystavení: 07.05.2020

typ přílohy:

Datum:

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena/jedn

Částka

Ost.náklady DPH %

KÚKK - Zdravotnická záchranná služba Sokolov - dod. 1, 2

1137209,7500

1137209,75

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. 10 Vám fakturujeme stavební práce za sledované období od 01.04.2020 do 27.04.2020 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

Sazby DPH	Osvobozeno	Snížená	Základní	Snížená 2	Celkem
Základ	1137209,75	0,00	0,00	0,00	1137209,75
Daň		0,00	0,00	0,00	0,00
Nezd.plnění					0,00
Haléřové vyrovnání					0,00

Počet příloh: 1

Celkem k úhradě:

1 137 209,75 Kč

Web :

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu

DAN ODVEDE ZÁKAZNÍK

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

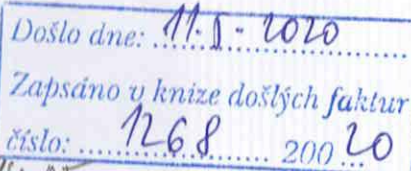
REKAPITULACE DPH v domácí měně

Základ Kč

Daň Kč

25 Režim přenesení daň. povinn. (§92a), dodav

1137209,75



AKCE: 7030

POLOŽKA: 6121

66142

hsf HSF Sokolov

PARTEO®

FAKTURA
502020

DODAVATEL

Parteo s. r. o.

Javorová 361/2
36017 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 03302423

email: dialog@parteo.cz
telefon: +420 774 478 778
www: www.parteo.czPeněžní ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2114515781/2700

SWIFT: BACX CZPP

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

ADRESA DODÁNÍ

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Objednávka č.:

Datum vystavení: 21.5.2020

Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: 4.6.2020

VS: 502020

Dovolujeme si Vám fakturovat

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem
za grafickou úpravu, sazbu, zapracování korektur a přípravu publikací pro tisk "Sborníku" a "Školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje dle objednávky č. 00362 00070/20/SK	395 ns	152.00		60 040.00
Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476.				
Celkem:				60 040.00 CZK

Nejsme plátcí DPH

zaokrouhlení: 0.00

Celkem k úhradě:

60 040.00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: JMT
Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 25.5.2020

Došlo dne: 25.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1358 20020

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:

S. I. O.
y Vary
t: 774 478 778 • E: info@parteo.cz
IČ: 03302423 • www.parteo.cz

razítko a podpis

Strana 1

Parteo s. r. o.

bankovní spojení: UniCredit Bank, Zeyerova 7, 360 01 Karlovy Vary, č. ú. 2114515781/2700

Vytvořeno v ProFact 4.0

0399 706 02 023 026 11 3002,-
3299 5169 103 1 07605 2205 7605 21 0000 6004,-