

FAKTURA



Faktura č.: 2020086

Dodavatel: KUKVP008HKI7

Odběratel:

Vaše jméno

Ulice č.p.

Město, PSČ

Citice 141

Sokolov, 356 01

IČ:

DIČ:

IČ 04508858

Název firmy

Ulice č.p.

Město, PSČ

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

DIČ:

70891168

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Datum vystavení:

5.7.2020

Datum zdanitel. plnění:

5.7.2020

Splatnost:

20.7.2020

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Duben-Červen

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KaV*
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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Frahmrad

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu:

Datum:

Došlo dne: 8.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1752 20020

Druh nákladu: 710

ANS: 1.8

Proces/ORJ:



KUKVP008HK0P

DAŇOVÝ DOKLAD: 5208104270

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002461635

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

KK-46641/20
13/7/20

avatel:

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 61860476

DIČ: CZ61860476

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000115-3951700217

S.symbol: 0000000000

Var. symbol: 5208104270

IBAN: CZ1701000001153951700217

S.W.I.F.T.: KOMBCZPP

Organizační složka: Radlická 2

150 00 Praha 5 - Smíchov

Způsob platby: Po dodání

K. symbol: 0308

Číslo objednávky: 0809010103

Datum vystavení: 10.07.2020

Datum zdan.plnění: 10.07.2020

Datum splatnosti 24.07.2020

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Název obj.: Objednávka stravenek na měsíc červenec 2020

Banka: Komerční banka, a.s./0100

Číslo účtu: 0000000027-5622800267

S.symbol:

0000000000

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Č.smlouvy: C081828840

Označení dodávky:

Cena bez DPH Sazba DPH Cena celkem

Produkt	10 Stravenka	210 520,00 Kč	210 520,00 Kč	0%	210 520,00 Kč
Produkt prodej - kredit GPC	26 Gastro Pass CAR	424 400,00 Kč	424 400,00 Kč	0%	424 400,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena včetně DPH	Celkem za fakturu	634 920,00 Kč
Produkt	634 920,00 Kč		0,00 Kč	634 920,00 Kč	Uhrazené bank. převodem	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zůstává uhradit	634 920,00 Kč

Posledním dnem splatnosti se rozumí den připsání vaší platby na náš účet.

Vystavil:

Detail k faktuře č.: 5208104270

10 50 Kč x 4 062 ks = 203 100,00 Kč S.č. 02038449511 - 02038453678 10 70 Kč x 106 ks = 7 420,00 Kč S.č. 02038449683 02038450554

Celkem detail 4 168 ks 210 520,00 Kč

Produkt	Cena / ks	Počet kusů	Celkem	Služba	Cena / j	Celkem
Stravenka	50	4062	203 100,00 Kč	Cena za zprostředkování - Stravenka	4,00 %	8 420,80 Kč
Stravenka	70	106	7 420,00 Kč	Sleva 100% na poplatek z prodeje - Stravenka	4,00 %	- 8 420,80 Kč
Celkem za produkty:			210 520,00 Kč	Celkem za služby bez DPH:		0,00 Kč
				DPH 21%:		0,00 Kč
				Celkem za služby:		0,00 Kč
				Celkem za produkty a služby:		210 520,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KEU - 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.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Impr. příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted signature area]

Typ příslu:

Datum:

Došlo dne: 13.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1768 200 20

Druh nákladu: 720

ANS: 71

Proces/ORJ:



KUKVP008HHXP

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKRYVAC - VÝŠKOVÉ PRÁČE Májová 730, 363 01 OSTROV IČO 497 56 087		Faktura číslo: 312020 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM				
Peněžní ústav: CSOB - OSTROV Číslo účtu: 0202000130 Příjemce: Způsob dopravy: Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Odběratel: Karlovarský kraj 0202000130 36006 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: Datum splatnosti: 30.4.2020 Datum UZP: Datum vystavení: 16.4.2020 Datum odeslání faktury: 16.4.2020				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Faktury: vešle ale vesle objednávky č. 00729 - 00148/20122 (Přirodní paměťka dotaz) celkovou částku:						
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Druh nákladu: 34599 Kč ANS: 5 Proces/DPH: 2155						
Provoz provedení předběžné řídící kontroly §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. §3 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. předávám tuto fakturu k propisování. není bude použito pro činnost: ve veřejné správě ☐ elektronickou						
číslo: 49756087 v knize došlých faktur razítko a podpis dodavatele číslo: 1845 200 20						