



KUKVP008IK17

COVID 19
9504

Kupní smlouva / FAKTURA / Daňový doklad

Dodavatel: IČO: 26051583 DIČ: CZ26051583 ART 4 PROMOTION, s.r.o. Hlinská 9 37001 České Budějovice Banka: Raiffeisen Bank a.s. Účet: 1812128573/5500 Telefon: 387311125 Fax: 387202064 E-mail: info@art4promotion.com www: www.art4promotion.com	Faktura číslo: 9920/53 Variabilní symbol: 992053 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary CZ IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
oddíl C, vložka 11241	
Příjemce: IČO: DIČ: Středisko: 100 Zpracoval: [redacted] Telefon: 773 474 204 E-mail: office@art4promotion.com	Konstantní symbol: Způsob úhrady: převodním příkazem HS-č.objednávky: Akce: Způsob dopravy: Číslo vozu/SPZ: Odebral/Dodací list: Datum vystavení: 09.06.2020 Datum splatnosti: 30.06.2020 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 9.6.2020

Fakturuje Vám dle objednávky

Název	Nomenklatura	Cena/jednotku	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Sleva
> Desinfekční stojany		5690,00	3,00	17 070,00	21%	20 654,70	0%
> Doprava		800,00	1,00	800,00	21%	968,00	0%
DPH	Základní sazba 21%:	3 752,70 Kč	ze základu	17 870,00 Kč	Celkem bez DPH:	17 870,30 Kč	
	Snížená sazba 15%:	0,00 Kč	ze základu	0,00 Kč	Celkem s DPH:	21 623,00 Kč	
	Osvobozeno 0%	0,00 Kč			Haléřové vyrovnání:	0,30 Kč	
	Mimo režim DPH:	0,30 Kč					

CELKEM K ÚHRADĚ:**21 623,00 Kč**

Razítko a podpis: [redacted]	Fakturu převzal KVIDAČNÍ RAZÍTKO VZ Odbor: Potvrzuji provedení předběžné finanční 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
QR kód k platbě: 	Došlo dne: 26.6.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1608.20020 Druh nákladu: ANS: Proces/ORJ:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA



Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666

330 21 Lině

IČ : 25229761

DIČ : CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM
SOUDEM V PLZNI ODDÍL C, VLOŽKA 10825Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon : 377226226

Fax :

E-mail : plzen@saferoad.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s.

Bank. spojení : 271584650 / 0300 KS:

Příjemce : Karlovarský kraj

Závodní 356/88

360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Místo určení : Karlovarský kraj

Závodní 356/88

360 06 Karlovy Vary

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Název stavby : Bezpečné veřejné prostranství v
Karlovarském kraji - část 2-pořízení
mobilních zábran proti nájezdu vozidla

Odběratel : Karlovarský kraj

Závodní 356/88

360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 15. 6. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1555 20680

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 08.07.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 08.06.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 05.06.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem/30

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 20200395

řádek č.	Označení Zakázka	Popis dodávky Středisko	Množství MJ	J.cena bez DPH	Úpr.ceny Sleva +/- %	C.cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------------	---------------------	----------------------------	-------------	----------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

Pod účelovým znakem 14034, na základě Rozhodnutí MV č. 50 poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2020, č.j. MV-183392-2/OBP-2019

Položky faktury

1	990 00011	Ostatní Fakturace zábran dle množství nabídky - viz příloha	1,00 kpl	892 561,98		892 561,98	21	1 080 000,00
			1,00			892 561,98		1 080 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR

Fakturace celkem Kč

1 080 000,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	892 561,98	187 438,02	1 080 000,00
		892 561,98	187 438,02	1 080 000,00

Potvrzuji provedení předchozí řídicí kontroly
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

nebo bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Převzal:

Druh nákladu: 304701 + MAJ.

ANS: 5

Proces/ORJ: 211 01 0000

swl.KK00699/2020