

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP008IK3X

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.účetu: 6446732/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol 1006900047
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
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo zakázky 1006800004

Datum vystavení 23.06.2020
Datum splatnosti 07.08.2020
Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 23.06.2020
Forma úhrady Příkaz k úhradě
Měna dokladu CZK

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. 5 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.5.2020 do 31.5.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
040 Nebyt.výst-restaurátoři 5/20 291602006	JV 1	844.283,94	21	844.283,94
Základ DPH 21%	Netto	844.283,94	177.299,63	1.021.583,57
Celkem k úhradě			CZK	1.021.583,57

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *LP*
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

geosan
GROUP
GEOSAN GROUP a. s.
U Příhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

23910196

026: 9452

702: 5141

1/2: 0

Typ přísluhy: *INDIVIDUÁLNÍ*
Datum: *30.7.2020*

Došlo dne: *23.6.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1606 200 20*

3222 5141 225 9452000000

Dodavatel:	Sodexo Pass Česká republika a.s.	Fakturační adresa:	
IČ: 61860476	Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov	Karlovarský kraj	KUKVP008HRLF
Banka:	DIČ: CZ61860476	Závodní 353/88	
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s. /0100	36006	Karlovy Vary
S. symb.:	000115-3951700217	Název obj.:	Dobití Flexi PASS CARD zaměstnancům o částku 2.000 Kč,
IBAN:	0000000000	Banka:	Komerční banka, a.s. /0100
S.W.I.F.T.:	CZ1701000001153951700217	Číslo účtu:	27-5622800267 S. symbol:
Organizační složka:	PLZ Plzeň	Odběratel:	
Způsob platby:	Po dodání	Karlovarský kraj	
K. symb.:	308	Závodní 353/88	
Číslo objednávky:	0809010534	36006	Karlovy Vary
		IČ: 70891168	DIČ: CZ70891168 Č. smlouvy: C081828840
Datum uskut. zdan.plnění: 27.07.2020	Datum vystavení: 27.07.2020	Datum splatnosti: 10.08.2020	

Položka	Cena/ks	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Produkt prodej - kredit FPC - FlexiPass CARD	708 000,00 Kč	1	708 000,00 Kč	0 %	708 000,00 Kč

Celkem za fakturu 708 000,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Sazba 0%	708 000,00 Kč	0,00 Kč	708 000,00 Kč
Sazba 21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Datum vystavení: 27.07.2020

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční


B002495425
Ev. č.: *KK-59415/6*
Listy/příl.: *1* Došlo: *28/7/20*
Číslo jednací: *28/7/20*

Detail k daňovému dokladu č.: 0801003179

Produkt	Cena / Ks	Počet kusů	Celkem
FlexiPass CARD	1.00	708000	708 000,00 Kč
Celkem za produkty		708000 ks	708 000,00 Kč
Služba	Cena / j	Počet	Celkem
Poplatek - dobítí FPC - FlexiPass CARD	0.00%	1	0,00 Kč
Celkem za služby bez DPH			0,00 Kč
Celkem za služby		1 ks	0,00 Kč
Celkem		708001 ks	708 000,00 Kč

První číslo Poslední číslo

Došlo dne: *28.7.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1874* *208 00*

Datum vystavení: 27.07.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

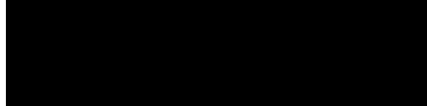
Odbor: *OKO - JF*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: *1*

Podpis příjemce a podpis zaměstnance



Typ příslubu:

Datum:

Druh nákladu: *720*

ANS: *2.1*

Proces/ORJ: *1*



KUKVP0081 IWA



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20629

Originál

Dodavatel:

Kontrol s.r.o.

Okružní 345,435 13 Meziboří

IČO: 64651908

DIČ: CZ64651908

Krajský soud v Únl, oddíl C, vložka 10269

Číslo účtu: 78-7004330287 / 0100

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Forma úhrady	Převodem
Objednávka / smlouva č.	KK03651/19
Sml. pokuta/den	0,05%
Zdanitel.plnění	30.6.2020
Datum vystavení	30.6.2020
Datum splatnosti	3.8.2020

Množ	Položka	Cena /ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce koordinátora BOZP, ev.č. smlouvy příkazce KK03651/19 ze dne 2.12.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v protokolu (příloha faktury) v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1.6.2020 do 30.6.2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"	9 211,11	21%	1 934,33	11 145,44

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00	0,00
21%	9 211,11	1 934,33
CELKEM K ÚHRADĚ		11 145,44

KONTROL s.r.o.
MEZIBOŘÍ, Okružní 345
tel.: 476 108 407
IČ: 64651908
DIČ: CZ64651908

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné říšské 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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

www.kon-trol.cz

Tel. Kontakt 476 108 407

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Jsme spolehlivá, prověřená firma s 20ti letou tradicí

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1654 200 20

Datum: 02.7.2020

026 : 9452

POL : 6121

VZ : 0

231/096

3322 6121 225 945210 0000



KUKVP0081J7K

Daňový doklad - FAKTURA

Dodavatel INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl C, vložka 1320 Peněžní ústav: Komerční banka Číslo účtu: 696446341/0100 IČO: 18226680 DIČ: CZ18226680	číslo - var. symbol 2020034 ✓
	Sml./objednávka 03170/2018 Konst. symbol 308
Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Způsob dopravy	Den splatnosti 1. 8. 2020
Místo určení	Den vystavení 1. 7. 2020
Číslo dodacího listu	Zdanitelné plnění 30. 6. 2020
Na základě příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, ev. č. smlouvy příkazce KK03170/2018 ze dne 15.10.2018 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 6 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ za provedené činnosti dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) až f) příkazní smlouvy, konkrétně za provedené činnosti uvedené v Protokolu (příloha faktury), a to za sledované období od 01.06.2020 do 30.06.2020 provedení předběžné řídicí kontroly dle § 20 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 placení. Plnění bude použito pro činnost: 107 000,00 Kč ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Daň - 21% DPH 22 470,00 Kč CELKEM K ÚHRADĚ S DPH 129 470,00 Kč Podpis příkazce operace: [podpis] Typ příslubu: [podpis] Datum: [podpis] Akce: KK - Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary Identifikační číslo akce: 134D221000001 Počet příloh: 2 INVESTON [podpis] Razítko a podpis	

OCC 9452
POL 6121
H2 0Došlo dne: 7.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1632 200 20

3322 6121 x 22 9452000000