

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100322

Dodavatel:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

Vančurova 280/13

360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 25206087

DIČ: CZ25206087

Telefon: 353 235 795,

Mobil: 602 180 565

Fax: 353 815 400

E-mail: info@remakv.cz

www.remakv.cz



KUKVP008FXZ1

Variabilní symbol:

200100322

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 00 Karlovy Vary

Číslo účtu:

5140400287 0100

Datum vystavení:

31.08.2020

Datum splatnosti:

14.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.08.2020

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: reklamní předměty s potiskem

Batoň Spooks, vč. potisku

100

31,60

3 160,00

21%

663,60

3 823,60

Žeton Nelly, vč. potisku

200

9,83

1 966,00

21%

412,86

2 378,86

Dávková taška Monza lesklá "A4", vč.

200

31,26

6 252,00

21%

1 312,92

7 564,92

potisku

Součet položek

Zaokrouhlení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

11 378,00

2 389,38

13 767,38

CELKEM K ÚHRADĚ

Odbor: OLH

13 768,00

Potvrzuji provedení předkládané přílohy kontrol
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2001 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
 ☐ ekonomická

IVZ

Došlo dne: 15.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2307 20020

Vystavil:

Typ přísluhy: HMM

Datum: 16.9.2020

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,62	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
11 378,00	21%	2 389,38	13 767,38

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

6MB

5139

101

5101000000



Faktura - daňový doklad

20200201



KUKVP008FYDW

Odběratel

Karlovarský kraj-Odbor hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 10.09.2020
splatnosti: 20.09.2020
DUZP: 10.09.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20200201

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 00887 00101/20

Bankovní účet

115-2717320297

IBAN: CZ18 0100 0001 1527 1732 0297

Kód banky

0100

SWIFT: KOMBCZPP

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
slavnostní desky A4	45,0000	ks	415,0000	21	18 675,00	3 921,75	22 596,75
záloha	1,0000	ks	-11 298,0000	0	-11 298,00	0,00	-11 298,00
Zaokrouhlení	1,0000		0,2066	21	0,21	0,04	0,25

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKU
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

Celkem k úhradě:

11 299,00 Kč

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	-11 298,00	0,00	-11 298,00
Základní sazba	18 675,21	3 921,79	22 597,00
CELKEM	7 377,21	3 921,79	11 299,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Došlo dne: 10.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2275 200FA2 202002102
31410
221199

Datum: 16.9.2020

Prosím, uhradte částku 11 299,00 Kč na účet 115-2717320297/0100 s variabilním symbolem 20200201 a konstantním symbolem 0308

FAKTURA - daňový doklad

Zhotovitel: Ing. Václav Kouba 360 0 [redacted] telefon: + 420 732 762 283 IČ: 100 455 11 DIČ: CZ 6308021346	Druh dodávky: projektové práce Konstantní symbol: 308 Objednávka (smlouva o dílo): smlouva o dílo ze dne 13.3.2020	Faktura číslo: 20 – 13	
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.; pob. K.Vary Číslo účtu: 387 045 – 341 / 0100 Povolení činnosti: Činnost povolena OŽÚ K.Vary, č.j. ŽÚ / F / 10694 / 92 dne 20.8. 1992	Objednatel:  KUKVP008FHE2 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 708 911 68 DIČ: CZ70891168		
Forma úhrady: bezhotovostně převodem Datum vystavení faktury: 8.9.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 8.9.2020 Datum splatnosti: 8.10.2020		
Fakturované plnění: Fakturuji Vám projektové práce vykonané na z. č. 20/02 „Sokolov, p.p.č. 386/1, Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov, celkové řešení komplexu, architektonická studie“. Faktura je konečná, zakázka je fakturována po svém vyhotovení a odevzdání objednateli. Fakturovaná cena byla určena po vzájemné dohodě obou smluvních stran a vychází z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 13.3.2020. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Odbor: INVESTIC 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. 41/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. K fakturaci..... 245.000,- Kč (bez DPH) DPH (21%)..... 51.450,- Kč Cena k úhradě celkem..... 296.450,- Kč (slovy: dvě stě devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých)			
IVZ Došlo dne: 9.9.2020 psáno v knize došlých faktur 2269 Datum: 14.9.2020 Převzal: [redacted] oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic IČ: 100			
Počet příloh 0	Telefon [redacted]	E - mail [redacted]	Fakturoval [redacted]

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení % !

K úhradě celkem Kč:
296.450,- Kč

OR 6 9492 KK 00383 12020

REVERSE CHARGE

Strana 1 / 1

Dodavatel: IČ: 29112311 DIČ: CZ29112311 ETROCA s.r.o. Americká 293/27 35002 Cheb		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 20147 Variabilní symbol: 20147 Konstantní symbol:	
 KUKVP008FH71		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj odbor investic Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Tel.: Fax: E-mail:	
Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 25608		Datum splatnosti: 09.10.2020 Datum vystavení: 09.09.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 09.09.2020 Forma úhrady: převodem	
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: KB a.s. Číslo účtu: 43-8596340247 / 0100 IBAN:			
Objednávka: KK00223/2020			

Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám za stavební práce na akci: "Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - Řešení provizorních opatření dle připomínek stavebního úřadu."		1	672 590,12			672 590,12
Součet (CZK):						672 590,12

Rozpis DPH v CZK:

Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Osvobozeno	672 590,12		672 590,12
Součet	672 590,12	0,00	672 590,12

Celkem k úhradě (CZK): 672 590,12

Doplňující text:

Daň odvede zákazník

Došlo dne: 10.9.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2268 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: INVESTIC
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 300/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickému

IVZ

Typ příslu: 113113
 Datum: 15.9.2020

etroca s.r.o.
 Americká 293/27, 350 02 CHEB
 IČ: 29112311
 Tel: 7 603 996 840 etroca.cz

Vystavil: Telefon: 603 996 840, E-mail: info@etroca.cz

UF180013, 8.30.996, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

ORG 9321 KK 00223/2020