

Dodavatel: IČO: 61183857 DIČ: CZ465422442

Krokova 31
360 20 Karlovy Vary 20

KUKVP008DV1V

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

číslo: 2020027

Variabilní symbol: 2020027

Konstantní symbol:

Odběratel: IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Banka / SWIFT: Česká spořitelna, a.s. / GIBACZPX

Číslo účtu: 147988113 / 0800

IBAN (BIC):

Číslo obj. / datum: 2159-00037 / 15.10.2019

Původní číslo obj.: 19/RR

Dodací list:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

Číslo zakázky: 0 Středisko: 0

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

Tel.:

E-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Datum vystavení: 22.10.2020

Datum splatnosti: 05.11.2020

Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 22.10.2020

Fakturuje Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH (%)	Celkem (CZK) s DPH
----	----------	--------------------	------------	-----------------------

Vypracování studie hodnocení zdravotních rizik
na Aktualizaci hlukové studie Letiště Karlovy Vary

1 20 000,00 20 000,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
Osvobozeno	20 000,00		20 000,00
Součet	20 000,00	0,00	20 000,00

Celkem k úhradě CZK 20 000,00

Dodavatel není plátcem DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
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 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: ...19.1.2021...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: ...3360 200 20...



KUKVP008DWMR

- 7 .01. 2021

Dodavatel: VENTOP s.r.o. Vančurova 945/30, Stará Role 360 17 Karlovy Vary Česká republika IČ: 03565254 DIČ: CZ03565254 C 30400 vedená u Krajského soudu v Plzni Peněžní ústav: Československá obchodní Číslo účtu: 267280910/0300 SWIFT kód: CEKO CZ PP IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 20165 Objednávka: KK02148/2020 Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20165 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 22.01.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 23.12.2020 Datum vystavení: 23.12.2020	
---	--	---	--

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám za dodávku a montáž VZT na akci : Energetická úspora Domova pro seniory " Spáleniště " v Chebu - střešní ventilátory. KK02148/2020.							
• dle přiložené nabídky č. 2312020VZT							
Rekapitulace DPH v CZK							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	Zaokrouhlení: -0,25 Kč	
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	K úhradě: 723 344,00 Kč	
15 %	628 995,00	94 349,25	0,00	628 995,00	94 349,25		
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Došlo dne: 8.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3329.200.20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU

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 P20V00000556

Přílohy:

Strana: 1 / 1

ventop@ventop.cz

Fax:

Urok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

4350 6121 4215 2225 4315110000

231/0210

VEZPUSOBILÝ VÝDAJ

AKCE: 4315; POKOJKA: 6121; 4350