



KUKVP0095K35

Faktura LAB210104266

DODAVATEL:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15

40001 Ústí nad Labem

IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

Bankovní spojení:

Účet: 10006-41936411/0710

IBAN: CZ6007100100060041936411

SWIFT: CNBACZPP

Česká národní banka

Dodavatel je příspěvková organizace
zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR
nezapsaná do Obchodního rejstříku.

ODBĚRATEL:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Odbor investic

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Česká republika

E-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investic
Potvrduji 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.
Předávám tuto fakturu k proplacení.

DUZP: 22.02.2021
Datum vystavení: 24.02.2021
Datum splatnosti: 26.03.2021
Způsob platby: Převodním příkazem
Variabilní symbol: 210104266
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: 2

Plnění bude použito pro činnost:
ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ

Fakturuje Vám dle níže uvedené specifikace:

Předmět zkoušky : Pracovní ovzduší
Místo odběru: Sokolov, Slovenská 545, Nemocnice Sokolov
Vzorek : 108303,108306,108307,108308,108309,108310
Objednávka/smlouva: 01294 - 00010/20/IN

Položka	Množství	částka bez DPH (Kč)	Sazba (%)
H/17 Chemické látky - pracovní prostředí (1 místo/	1,000	12 800,00	21
Inhalační anestetika (sevofluran, isofluran, vč. o	6,000	21 000,00	21
Tisk a expedice protokolu	1,000	65,00	21
Doprava (cena za každý 1 km)	35,000	350,00	21

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 483 200

Bez daně	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	34 215,00	7 185,15	41 400,15
Druhá snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Celkem	34 215,00	7 185,15	41 400,15
Zaokrouhlení			0,00
Celkem k fakturaci			41 400,15

Celkem k úhradě:**41 400,15**

Odběratel bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou faktury bude vymáhán úrok z prodlení v zákonné výši.
Od 1. 6. 2012 jsme dle rozhodnutí o registraci vydaného FÚ v Ústí nad Labem, č.j. 181617/12/214901507290 plátcí DPH.
V souladu s § 29 zákona o DPH tento dokument nemusí být podepsán ani opatřen razítkem.

Vystavil(a):

Telefon:

E-mail:

01294-00010/20/IN

ORG 9416



KUKVP0095N5A

FAKTURA

Dodavatel: [Redacted] 363 01 Ostrov Tel: 721 780 797 E-mail: [Redacted] IČ: [Redacted] DIČ: CZ7108101891	Faktura číslo: 3/2021 Smlouva číslo: Objednávka číslo: Ze dne: 05.06.20 Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 358/88 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 02.03.21 Dat. usk. zdan. plnění: 02.03.21 Datum splatnosti: 01.04.21
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov č. účtu: [Redacted] variabilní symbol: 3/2021 konstantní symbol: 308 Způsob dopravy: osobně Příjemce:	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční 8002549685 Ev. č.: [Redacted] Listy/příl.: 8 Došlo: 9/3/21 Číslo jednací:
Označení dodávky a cena dodávky: Za technický dozor investora na akci "ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov - p.č. 78/33 - technický dozor stavebníka" Vám fakturuji: LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: investice 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 [Redacted] Smluvní cena bez DPH: 159 000 Kč DPH 21%: 33 390 Kč Celkem k úhradě s DPH: Datum: 8.3.2021 192 390 Kč Přílohy: [Redacted] Datum: 02.03.21 Podpis: [Redacted] Převzal: Datum: 02.03.21 Podpis: Živnostenský list vydal Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Karlovy Vary dne 13.8.2001 pod č.j.: ŽÚ/F/5228/2001	

022 9506 KK 00793 12020

F-Dental Hodonín, s.r.o.

Polní 4013/29
69501 Hodonín
Česká republika

IČ: 26306085
DIČ: CZ26306085

mobil: 774 052 328
www: f-dental.cz
e-mail: objednavky@f-dental.cz

tel: 518 321 052
fax:



KUKVP0095C75

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42838.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210482

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení:

210482

Objednávka:

00178 00027/21/SR

Odběratel



Platba: převodem
Doprava:

Datum

Symbol

vystavení: 04.03.2021
splatnosti: 04.04.2021
zd. plnění: 04.03.2021

konstantní: 0008
variabilní: 210482
specifický:

Bankovní účet

2500100891

2010

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

e-mail:
tel.:

Námi dodávané zdravotnické prostředky splňují požadavky stanovené nařiz. vlády č. 336/2004Sb. a bylo jim vydáno prohlášení o shodě.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zboží dle DL č. 875182		1,00	41 391,30	15 %	41 391,30	6 208,70	47 600,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	41 391,30	6 208,70	47 600,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM		41 391,30	6 208,70	47 600,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 47 600,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 47 600,00 Kč

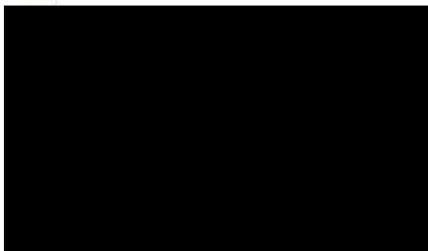
Pozn. Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KŘL
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



Datum:

Došlo dne: 5.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 541 20021

Razítko a podpis

INSCAN s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21106

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: [REDACTED]Variabilní symbol: 21106
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- 5 .03. 2021

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

01.03.2021

Datum splatnosti:

15.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

28.02.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 5 za měsíc 2/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: <i>Investice</i>	0,00	0%		0,00
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly	0,00	10%	0,00	0,00
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.	0,00	15%	0,00	0,00
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.	90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

Plnění bude použito pro činnost:

90 368,00

18 977,28

109 345,28

109 345,28

☐ na veřejné správe ☒ ekonomickou

dne: 5.3.2021

ano v knize došlých faktur

Číslo: 573 200 21

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORB 9321

KK 00442 2020