

PRŮVODKA K FAKTUŘE

Řada: 1	Skupina: 1	Na vrub účtu:	
Evidenční číslo: 100174		Způsob úhrady:	H-hromad.příkaz
Dodavatel:		Ve prospěch účtu:	214745331/0100
IČO: 18233058		Faktura číslo:	39000336
Název fy./Jméno: Kalora a.s.		Variabilní symbol:	
Adresa: Baltazara Neumanna 6		Konstatní symbol:	0308
		Specifický symbol:	
Cheb		Splatnost dne:	15.07.2019
PSC: 35002		Objednávka:	
Text: Zpracování projektové dokumentace"Rekonstrukce kotelny GAVU"			
Částka Kč: 64.735,00			
Slovy: ==ŠEDESÁTČTYŘITISÍCSEDMSETTRICETPĚT=====			

Datum účetního dokladu: 30.06.2019							Číslo účetního dokladu: 100174		
Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
042	0020						529	64 735,00	0,00
321	0010					216	174	0,00	64 735,00

Záznam vyhotovil: _____ Dne: 7.7.2019 Podpis: 

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE OPERACE
Operaci schvaluji: _____ Dne: 4. 07. 2019 Podpis: 

SPRÁVCE ROZPOČTU
Operaci schvaluji: _____ Dne: 4. 07. 2019 Podpis: 

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Operaci prověřil: _____ Dne: _____ Podpis: _____

174

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

39000336

2.7.2019
27/2019
TVM.

Originál

Dodavatel

Kalora a.s.

350 02 Baltazara Neumanna č. 6
Cheb
ČR 216
DIČ CZ18233058 IČO 18233058
OR Krajský soud Plzeň Spis.zn. odd.B,v.85
P.ústav KB Cheb
Účet 214745331/0100

Odběratel

Galerie výtvarného umění v Chebu,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

nám.Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 46 Cheb

DIČ CZ00369021 IČO 00369021

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Forma úhrady převodem
Objednávka č. 2/2019
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,050 %
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 20.06.2019
Datum vystavení 30.06.2019
Datum splatnosti 15.07.2019

Zp.dopravy

Dod. podm

P R Ě D M Ě T F A K T U R A C E

Zak.č.19PM210- Fakturujeme dle objednávky a cenové nabídky
č.18088 zpracován jednostupňové projektové dokumentace-
- výměna kotlů - "rekonstrukce kotelný GAVUCHEB".

k fakturaci celkem bez DPH : 53 500,- Kč

DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč	
	21% :	53 500,00	53 500,00	DPH 21 %	11 235,00

Celková částka (Kč) : 64 735,00

Udaje faktury jsou správné,
materiál a práce byly řádně převzaty
Proplaceno na vrub účtu z KB v Chebu.

Položka 042.0020/529

V Chebu dne 2.7.2019

Podpis

KALORA, a.s.
Neumanna 6, 350 02 Cheb
IČO: 182 33 058, DIČ: CZ18233058

Převzal

telefon 354 400 334

razítko, podpis

PODKLAD PRO FAKTURACI

Číslo zakázky:	19PM210
Zakázka:	Projektová dokumentace - ÚT+ZTI - rekonstrukce kotelny GAVUCHEB Cheb

Odběratel:	GAVUCHEB - Galerie výtvarného umění v Chebu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16 Cheb 35002
DIČ:	<u>003 69 021</u>
IČO:	CZ 003 69 021

Text fakturace:	Fakturuji Vám na základě cenové nabídky č. 18088 ze dne 6.9.2018 a objednávky 2/2019 ze dne 13.2.2019 za zpracování jednostupňové projektové dokumentace - výměna kotlů - "rekonstrukce kotelny GAVUCHEB".
-----------------	--

Forma úhrady:	převodním příkazem
Objednávka ze dne:	únor 19
Smlouva:	
Datum vystavení:	26.06.2019
Datum splatnosti:	10.07.2019

Cena celkem bez DPH:	
DPH 15%:	
Cena celkem s DPH 15%:	
zaplacená záloha bez DPH:	
Cena celkem bez DPH:	53 500,00 Kč
DPH 21%:	11 235,00 Kč
Cena celkem s DPH 21%:	64 735,00 Kč
zaplacená záloha bez DPH:	
Celková částka k fakturaci bez DPH:	
DPH 15%:	
DPH 21%:	11 235,00 Kč
Celková částka k fakturaci s DPH:	64 735,00 Kč

Vypracoval: v Chebu
26.06.2019 Tomáš Brožek

Poznámka:



GAVUCHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu

Požadavek

číslo: 37 / 2019

Text požadavku: Projektová dokumentace vč. rozpočtu - výměna kotlů v galerii

Dodavatel: Kalora a.s., nám. B. Neumanna 6, 350 02 Cheb

20.6.2019

65.000,-- Kč

Předpokládaný termín dodávky: Předpokládaná cena:

Finanční krytí je zajištěno v rozpočtu položkou: 042.
na základě vlastních znalostí o ceně v místě obvyklé

Zakázka posouzena na základě (uveďte, příp. doložte způsob)

Způsob objednávky (zaškrtněte): písemná objednávka – telefonicky – pracovníkem GVU – internet
– e-mail – jiný:

Žádá objednatel osobní účast při vyřizování objednávky:

12.2.2019

ano* - ne*

V Chebu dne:

Podpis zaměstnance:

Kontrolní úkony:

1) Ředitel - posouzení oprávněnosti a schválení požadavku
13.2.2019
Datum: Příkazce operace (podpis):

2) Na požadované náklady je* – není* zajištěno finanční krytí rozpočtem organizace
13.2.2019
Datum: Správce rozpočtu (podpis):

Doklad pro úhradu dodávky (vyplní zaměstnanec uplatňující požadavek)

Dodáno dne: 20.6.2019

v požadované kvalitě ano* ne*

v požadovaném množství ano* ne*

sjednaný termín dodržen ano* ne*

za sjednanou cenu ano* ne*

Datum: 24.2.2019

Podpis zaměstnance:

*** nehodící se škrtněte**