



KUKVP00893K4

KK 00309/2015-00

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049
ICS-systémy s.r.o.Hory 106
360 01 Karlovy VarySpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374

Bankovní spojení:

Banka: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4211164652/6800

IBAN/SWIFT: CZ6368000000004211164652 / VBOECZ2X

Středisko: 004 Zakázka: ZKS19001

Objednáno dne:

Dodací list č.:

Forma úhrady: převodem

Způsob dopravy:

DAŇOVÝ DOKLAD č. 1900651

Variabilní symbol: 1900651

Konstantní symbol:

Odběratel: IČ: 70891168

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002394889

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 354 222 249

Fax:

DIČ: CZ70891168

Datum splatnosti:

21.01.2020

Datum vystavení:

07.01.2020

Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 31.12.2019

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ Sazba DPH

Sleva

Celkem

Na základě smlouvy ev.č. 00309/2015-00

měsíční poplatek za správu bezpečnostních
systémů

za 12/2019

1,000

15 000,00

21%

18 150,00

Celkem k úhradě CZK

18 150,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Součet	15 000,00	3 150,00	18 150,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

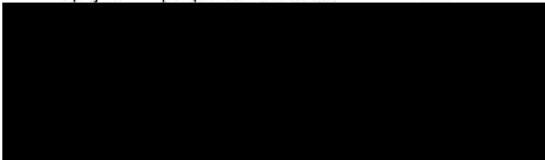
Odbor: OBKR
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Datum: 10.1.2020

ICS - systémy s.r.o.

HORY 106, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 222 249

IČ: 252 250 49

Došlo dne: 8.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4932 200 19

Druh nakiadu: 478

ANS: 5

Proces/ORJ: 211020000

Vystavil:

Telefon: 353235712

Fax: 353236542

E-mail: office@ics-kv.cz

DATA FORCE Dodavatel: Data Force, s.r.o. Lužná 716/2 16000 Praha 6 Česká republika IČ: 02967171 DIČ: CZ02967171		Evid. číslo daňového dokladu: 20010025	
Peněžní ústav ČSOB Číslo účtu: 264817081/0300		Odběratel: 100 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Objednávka č. Servisní sml. KK01381/2019 Vyřizuje: [redacted]		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
Konečný příjemce: Karlovarský kraj  KUKVP00894X4		Datum vystavení 01.01.2020 Dat.usk.zd.plnění 01.01.2020 Datum splatnosti 22.01.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Konst. symbol	



QR Platba

Spisová značka: C 225785 vedená u Městského soudu v Praze

Označení dodávky	Cena	Množství	MJ	Základ DPH	DPH	DPH Kč	Celkem
Data Force Enhanced Support EMC NetWorker na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020	62 000,00	1	ks	62 000,00	21,0	13 020,00	75 020,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 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

Došlo dne: 6.1.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 13 200 20

Druh nákladu: 718

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přísluhy: 9-04-2020
 Datum:

	základ daně	daň	celkem s daní
bez daně	0,00	0,00	0,00
snížená sazba daně	0,00	0,00	0,00
základní sazba daně	62 000,00	13 020,00	75 020,00

Vystavil: [redacted] Lužná 716/2 IČ: 02967171 Razítko a podpis	Celkem: 75 020,00 CZK Zaokrouhlení 0,00 CZK Celkem k úhradě: 75 020,00 CZK
---	---

Datem splatnosti se rozumí datum připsání částky na účet dodavatele.



KUKVP00888SE

Dodavatel: Alfa Software, s.r.o. Pražská 22 339 01 Klatovy CZ IČ: 26359812 DIČ: CZ26359812 Činnost v oblasti informačních techn Zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 15248 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 27-7280010247/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ9201000000277280010247		FAKTURA - daňový doklad 5200250 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 5200250 Lic. číslo: 54254 Karlovarský kraj, krajský úřad karlovarského kraje Závodní 353/88 360 05 Karlovy Vary ČR IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168																																	
Odběratel:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 20.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 01.01.2020 Datum vystavení: 06.01.2020																																	
Příjemce:																																			
Způsob dopravy:																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Označení dodávky</th><th>Množství</th><th>MJ</th><th>Cena za MJ [CZK]</th><th>Sleva %</th><th>Cena bez DPH [CZK]</th><th>Sazba DPH v %</th><th>Celkem s DPH [CZK]</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturuje Vám</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>• programátorský servis k AVENSIU</td><td>6</td><td>měsíc</td><td>34 348,00</td><td></td><td>206 088,00</td><td>21</td><td>249 366,48</td></tr><tr><td>za období 01/2020 až 06/2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>206 088,00</td><td></td><td>249 366,48</td></tr></tbody></table>				Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]	Fakturuje Vám								• programátorský servis k AVENSIU	6	měsíc	34 348,00		206 088,00	21	249 366,48	za období 01/2020 až 06/2020					206 088,00		249 366,48
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																												
Fakturuje Vám																																			
• programátorský servis k AVENSIU	6	měsíc	34 348,00		206 088,00	21	249 366,48																												
za období 01/2020 až 06/2020					206 088,00		249 366,48																												
Rekapitulace DPH v CZK																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Sazba</th><th>Celkem základ</th><th>Celkem DPH</th><th>Předplatba s DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 %</td><td>0,00</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-</td></tr><tr><td>15 %</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>21 %</td><td>206 088,00</td><td>43 278,48</td><td>0,00</td><td>206 088,00</td><td>43 278,48</td></tr></tbody></table>				Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	206 088,00	43 278,48	0,00	206 088,00	43 278,48								
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH																														
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																														
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
21 %	206 088,00	43 278,48	0,00	206 088,00	43 278,48																														
K úhradě: 249 366,48 Kč																																			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odeslání: 1/ 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  Druh nákladu: 712 ANS: 3 Proces/ORJ: Přílohy: Fakturu vystavil: Tel.: +420 376 709 896 Fax: +420 376 709 899 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.																																			
ALFA SOFTWARE, s.r.o. PRAŽSKÁ 22 339 01 KLATOVY CZ TEL: +420 376 709 896 FAX: +420 376 709 899 Strana: 1 / 1 PREMIER SYSTEM KK 00170/2020-07																																			

9.01.2020

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100014

Dodavatel:

Variabilní symbol:

200100014

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

Konstantní symbol:

0308

Vančurova 280/13

Objednávka č.: 025240017719SH ze dne:

360 17 Karlovy Vary 17



KUKVP00892L6

IČ: 25206087

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ: CZ25206087

DIČ:

CZ70891168

Telefon: 353 235 795,

Karlovarský kraj

Mobil: 602 180 565

Závodní 353/88

Fax: 353 815 400

360 00 Karlovy Vary

E-mail: info@remakv.cz

www.remakv.cz

Číslo účtu:

5140400287 0100

Datum vystavení:

07.01.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

21.01.2020

Datum uskutečnění plnění:

07.01.2020

Forma úhrady:

příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
papírové tašky Monzas logem	200	31,26		6 252,00 21%	1 312,92	7 564,92
papírové tašky malé s logem	100	26,87		2 687,00 21%	564,27	3 251,27

Součet položek

8 939,00

1 877,19

10 816,19

Zaokrouhlení

0,81

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

10 817,00

Vystavil:

Reklamní společnost REMA, s.r.o.

Odbor: OKH

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.

Došlo dne: 9.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 83 200 20

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 401

ANS: 5

Proces/ORJ: 1010/1000

Typ přísluhy: LIMTOVANY

Datum: 13.1.2020

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
0,81	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
8 939,00	21%	1 877,19	10 816,19

Převzal:

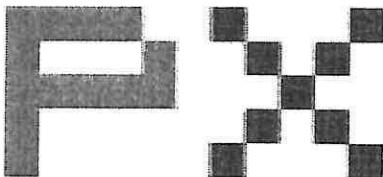
Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Zálohová faktura

Z92020001



Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika



KUKVP00892NW

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum

vystavení: 09.01.2020
splatnosti: 20.01.2020

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 92020001

Platba: Převodem

Číslo objednávky: KK03809/2019

Bankovní účet

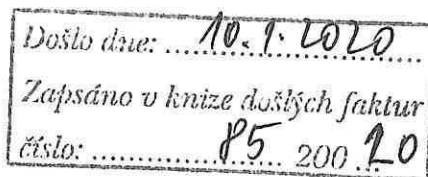
2100131509

IBAN: CZ68 2010 0000 0021 0013 1509

Kód banky

2010

SWIFT FIOBCZPPXXX



Zasíláme Vám zálohovou fakturu na objednané zboží či služby dle kupní smlouvy č. KK03809/2019

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Příprava a podpora TV přenosů IX. her zimní olympiády dětí a mládeže 2020	1,0		185 950,41	21	185 950,41	39 049,59	225 000,00

Upozornění:

Zboží, které je předmětem fakturace, zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Je-li součástí dodávky dílo s obsahem chráněným autorskými právy a není-li smlouvou sjednáno jinak, dochází k postoupení licence k užití díla ve sjednaném rozsahu až po úplném uhrazení celého díla, v případě zálohové či dílčí fakturace až po úplném uhrazení všech faktur.

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě:

225 000,00 Kč

Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §25 odst. 1 písm. a) zák. 220/2004 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum:

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	185 950,41	39 049,59	225 000,00
CELKEM	185 950,41	39 049,59	225 000,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Pixel's Production s.r.o.
603 00 Brno
IČ: 29276918
DIČ: CZ29276918
www.pxpro.cz

Proces/ORJ: 205010100

24/01/20

Financováno z rozpočtu MČ

Prosím, uhradte částku 225 000,00 Kč na účet 2100131509/2010 s variabilním symbolem 92020001 a konstantním symbolem 0308

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70337