



KUKVP008932M

Faktura - daňový doklad číslo 119121298



Dodavatel

TESCO SW a.s.

tř.Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČ: 25892533 DIČ: CZ699000785

Telefonní číslo 587333504

Číslo faxu

Banka Česká spořitelna

Číslo účtu 5151342/0800

Krajský soud Ostrava odd.B, vl.2530

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo plátce KON0452
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platební podmínky
Způsob platby PŘEVODEM
Zákazník

Datum vystavení 07.01.20
Datum splatnosti 09.02.20
Datum UZP 31.12.19

Prodejce

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Popis

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. 130/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Měrná

Jednotková Sazba

Množství jednotka

cena DPH

Částka

Na základě Vaší objednávky číslo:

02509-00098/19/IF a Servisního

protokolu projektu "Rozvoj služeb

eGovernmentu na území Karlovarského

kraje" ze dne 31.12.2019 Vám fakturuji

služby servisní podpory za rok 2019

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 9.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
4449 200 19

Maintenance systému pro autentifikaci

autorizaci uživatelů - Identity a Access

management a integračního nástroje a

připojení k ISZR, Integrace agend v období

od 1.1.2019 do 31.12.2019

2019-01-2020

1 ks

84 000,00

21%

84 000,00

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Celkem CZK bez DPH

84 000,00

Částka DPH

17 640,00

Celkem CZK včetně DPH

101 640,00

Sazba DPH

Základ DPH

Částka DPH

Částka včetně DPH

21%

84 000,00

17 640,00

101 640,00

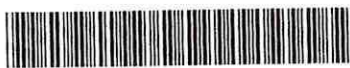
Celkem

84 000,00

17 640,00

101 640,00

VUJO s.r.o.



KUKVP008928Z

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20FV01471

Variabilní symbol: 2001471
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 30.12.2019

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

30.12.2019

30.01.2020

30.12.2019

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 17.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 4465 200 19

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám obj. dle Kupní smlouvy ze dne 12.11.2019 - veřejná zakázka „Multifunkční zařízení pro KÚ KK“						
Typ A-EPSON multifunkce ink WORKFORCE PRO WF-C869RD3TWFC,A3,NET,PCL,záruka dle smlouvy	12 ks	59 000,00		708 000,00 21%	148 680,00	856 680,00
Typ B-EPSON multifunkce ink WF Enterprise F-C20590, 4v1, A3+,100ppm, záruka dle smlouvy	4 ks	180 000,00		720 000,00 21%	151 200,00	871 200,00
Čtečka TWN4 MultiTech 2 HF DT-U20-b, USB, bílá	16 ks	5 600,00		89 600,00 21%	18 816,00	108 416,00
Software - systém pro řízení a správu tiskového parku, pro všechna zařízení (SW Epson Printer Admin)	1 ks	96 000,00		96 000,00 21%	20 160,00	116 160,00
Součet položek				1 613 600,00	338 856,00	1 952 456,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 952 456,00

sériová čísla :

12ks Typ A-EPSON multifunkce ink WORKFORCE PRO WF-C869RD3TWFC,A3,NET,PCL,záruka dle smlouvy
X2SS014898 X2SS014900 X2SS014910 X2SS014915 X2SS014934
X2SS014962 X2SS014965 X2SS014874 X2SS014889 X2SS014890
X2SS014895 X2SS014897

4ks Typ B-EPSON multifunkce ink WF Enterprise F-C20590, 4v1, A3+,100ppm, záruka dle smlouvy
X3FW002597, X3FW002599, X3FW002604, X3FW002676

16ks čtečka TWN4 MultiTech 2 HF DT-U20-b, USB, bílá

2019348766 2019348765 2019348764 2019348763
2019348762 2019348761 2019348760 2019348759
2019348758 2019348757 2019348756 2019348755
2019348754 2019348753 2019348752 2019348721

Software - systém pro řízení a správu tiskového parku pro všechna zařízení (SW Epson Printer Admin)

REFERENCE NUMBER DESCRIPTION

SEPA0003

Epson Print Admin - 20 Devices

SECURITY CODE

SJEB-7Y2F-P6SE-CAD6

Vystavil:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234

Ekonomický a informační systém POHODA

ANS:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné řízení 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 zaplacení

Plnění bude prováděno pro činnost

pro všechna zařízení (SW Epson Printer Admin)

X SECURITY CODE

SJEB-7Y2F-P6SE-CAD6

VZ P49V 000

Jméno, příjmení a

zařazení správnosti

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Přípis příkazu, viz

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.

O₂



KUKVP0087WS3

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00626

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

2253634-1-2 9271715

Zúčtovací období	01.12.2019 00:00 -31.12.2019 23:59	Datum vystavení dokladu	06.01.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	31.12.2019
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	18521714	Datum splatnosti	05.02.2020

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

Došlo dne: 14.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4473 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

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

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Jan M. Kovář

Podpis příkazce operací

Typ příkazu: 1/NSP

Datum: 15.01.2020



KUKVP00887TG



SKODA

Druh nákladu: 18 + 7 11

ANS: 4

Daňový doklad

Proceda/ORJ:

Číslo dokladu: FA01 168358

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvůr

Česká republika

DIČ: CZ70891168

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

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.

IČ: 70891168

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Var.symbol:

168358

Datum vystavení:

15.11.2019 10:13:43

Datum splatnosti:

29.11.2019

DUP/DPP:

15.11.2019

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W317982

Identifika. zákazníka:

58266

Došlo dne: 15.11.2019

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4425 200 19

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 600031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Typ přísluhy:

Datum: 17.01.2020

RZV:	Typ. model:	Datum prodeje:	Číslo karoserie:	Příjem. zakázky dne:	Km:	Vyřizuje:
3K21040	3T439C	7.12.2011	TMBAF93T7C9035468	12.11.2019	222191	

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
01060000	Kontrola emise	8,264	70 M20		21,0	578,51
01220000	Příprava + zajištění STK	5,950	70 M30	10,00	21,0	374,85
01980000	Demontáž polepů	5,950	30 M30	10,00	21,0	160,65
01500000	F.vyhledávání chyb rizena	5,950	50 M34	10,00	21,0	267,75
40172001	2 Rameno spodní demontaz a montaz	5,950	190 M04	10,00	21,0	1017,45
40205650	2 Pouzdro ramena pruzne vymenit	5,950	30 M04	10,00	21,0	160,65
94795500	Cidlo urovne nastaveni sklonu svetel zad	5,950	30 M34	10,00	21,0	160,65
42671900	Naboj kola s loziskem demontaz a montaz	5,950	70 M34	10,00	21,0	374,85
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
G 052545M4	OLEJ 507,00/1	450,000	1,00 Kus	8,00	21,0	414,00
3G0598611A	LOZISKO KOLA S	2803,900	1,00 Kus	8,00	21,0	2579,59
3T0941273	CIDLO UROVNE S TYC	1939,000	1,00 Kus	8,00	21,0	1783,88
1K0407183D	ULOZENI	342,720	2,00 Kus	8,00	21,0	630,60
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
STK					21,0	826,45
Drobný a pomocný materiál					21,0	295,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	9624,88	2021,22	11646,10

Materiál celkem: 5703,07

Služby celkem: 3921,81

Sleva na zakázku: 749,92

Částka k úhradě:

11 646,10 Kč

Vystavil:

Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem,

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,
s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Předal:

Razítko a podpis:

Podpis zákazníka:

AUTO
Hlubanská
Tel./Fax:
DIČ: CZ
Firma z
Odd. C

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

K002668/2015-01

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19601021



KUKVP00887ZM

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Tel.č.: +420353115111

Fax:

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

Název banky: Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení: 35-227290217 / 0100

IBAN: CZ59 0100 0000 3502 2729 0217

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: 19601021

Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Došlo dne:15.1.2020.....

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo:1486..... 200 19

Datum vystavení: 13.01.2020

Datum splatnosti: 27.01.2020

Datum uskut. zdaň. plnění: 31.12.2019

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za prosinec 2019 - Datové centrum - Karlovarský kraj

Jsme plátcí DPH

Č.ř.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		el. energie		1,0	15 014,46	21 %	15 014,46	3 153,04	18 167,50

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	15 014,46	3 153,04	18 167,50
	15 014,46	3 153,04	18 167,50
			0,00

Zaokrouhlení:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 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:

Typ příslubu:

Datum: 17.01.2020

Druh nákladu: 102

ANS: 2

Proces/ORJ:

Celková částka k úhradě:

18 167,50 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 19601021:	3 153,04
Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh:	0,00
Celkem odvod DPH:	3 153,04

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 Bezručova 1190/19
 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 26365804

KK 02694/2017



KUKVP008883V

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41190688

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Objednávka: 2/5/065/17;
KK02694/2017

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41190688

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Došlo dne: 15.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4484 200/19

Dat. vystavení: 13.01.2020

Dat. zdan. plnění: 31.12.2019

Dat. splatnosti: 03.02.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: Zimní údržba 12/2019

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
zimní údržba 12/2019	1,00	ks	21	14 722,68	3 091,76	17 814,44

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 14 722,68

3 091,76

Cena bez DPH: 14 722,68

DPH: 3 091,76

Příloha(y): 85100087

Celkem: 17 814,44

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakuroval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odeslání
Potvrzení provedení předchozí kontrolы
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ Ekonomickou

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

N

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Str. 1/1

Druh nakupe: 418

Typ přílohy:

Datum: 17.01.2020

ANS: 2

Proces/ORJ:



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20190662

Originál

Dodavatel

Odběratel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Došlo dne: 15.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 126 200 20

Forma úhrady

převodem

Objednávka

KK03612/2019

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 09.01.2020

Datum vystavení 09.01.2020

Datum splatnosti 19.01.2020

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám na základě smlouvy o komisioním prodeji
suvenýrů, poskytnutí nevýhradní licence dle článku II.
za zajištění předmětu plnění

cena	50 000,00	1	21	50 000,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno	Kč
	21% :	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				bez daně 50 000,00
				DPH 21 % 10 500,00

Celková částka (Kč) : 60 500,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 16.1.2020

MEDIA a.s.

Botanická 252/6
Česká republika
DIČ: CZ28500091
www.mediaas.cz

Druh nákladu: 101010000

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP00887RQ

Dodavatel: IČ: 18224253 DIČ: CZ18224253 Dinocommerce, s.r.o. Karlovarská 573 357 35 Chodov u Karlových Var společnost zapsána Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 562 Bankovní spojení: Banka: ČSOB Číslo účtu: 586320/0300 IBAN/SWIFT: CZ0203000000000000586320 / CEKOCZPP Středisko: D Zakázka: 0 Původ.č.obj: 00026 00003/20/SH Objednáno dne: Dodací list č.: 2020/015 Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: DC		DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020/015 Variabilní symbol: 2020015 Konstantní symbol: 0008 Odběratel: IČ: 70891168 Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmána a vnějších krajů Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary Tel.: Fax: DIČ: CZ70891168 Datum splatnosti: 29.01.2020 Datum vystavení: 15.01.2020 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 15.01.2020					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
Přetisk vest na ZODM 2020 - záda (bílá, černá), tisk ORGANIZÁTOR		ks	217,000	57,90	21%		15 202,80
Rozpis DPH (CZK):		Základ DPH	DPH	Celkem			
V sazbě 21%		12 564,30	2 638,50	15 202,80			
Součet		12 564,30	2 638,50	15 202,80			
Celkem k úhradě CZK 15 202,80							
Za obaly od výše uvedeného zboží byl autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr v souladu s §10 a §12 zákona 477/2001 Sb. Registrace v Systému sdruženého plnění EKO-KOM je vedena pod klientským číslem EK-F00023748 V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0.05% za každý den prodlení. Prohlašujeme, že námi dodané zboží je ve shodě s nařízením vlády č.173/97. IBAN pro CZ v CZK : CZ02 0300 0000 0000 0058 6320, BIC : CEKOCZPP platbu v EUR : CZ48 0300 0000 0001 2912 4848, BIC : CEKOCZPP Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Došlo dne: 15.1.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 127 200 20 Druh nákladu: 418 (služby obecní) ANS: 5 Proces/ORJ: 10/01.0000							
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OKH Potvzuji provedení předběžné říščí 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 Typ přísluhy: UMIF Datum: 14.1.2020 Předáno na odd. Rozpočtu 20.1.2020		Vystavil: [redacted] E-mail: obchod@dinocommerce.cz Telefon: 353222614 Fax:					



KUKVP0087WQD

Zálohová Faktura ZF20200001

Dodavatel

NEVER BLACKOUT s.r.o.

Libouchec 66, Libouchec, 40335

Česká republika

Telefon 777021120

Email redakce@cat-tv.cz

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ 06392946

DIČ

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Způsob úhrady

Variabilní symbol

Číslo účtu

SWIFT

IBAN

Bankovním převodem

20200001

50781044/5500

RZBCCPP

CZ5055000000000050781044

Datum vystavení

15.01.2020

Datum splatnosti

16.01.2020

Položka	Počet	Jedn.	Cena/jedn. (Kč)	Cena (Kč)
Dle smlouvy o dílo KK03810/2019, fakturujeme zálohu na zprostředkování zajištění živých přenosu ze sportovišť zimní dětské olympiády v Karlovarském kraji.	1,00	ks	275 000,00	275 000,00

Celkem k platbě

275 000,00 Kč



QR platba + faktura

Tuto fakturu můžete zaplatit načtením QR kódu v mobilní aplikaci vaší banky.

Více informací na

iucto.cz/qz-platba

Zálohová faktura neslouží jako daňový doklad!

Vystavil(a):

Došlo dne: 19.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 129 2002.0

Druh nálezů: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205000100

24.1.2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Právní oddělení s. 10. 1. 2020*
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. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

Jméno za v:

Pod:

Typ:

Datum:

Předáno na řed. 20.1.2020
20.1.2020
V70)ATEKNE
20.1.2020

DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP00887MF

číslo faktury/variabilní symbol

2001007

Dodavatel: Studio Fresh s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
zapsána dne 4.1.1999 Kraj. soudem v Plzni oddíl C, vl. 10701
IČO: 25228323 - DIČ: CZ25228323 – Tel./Fax 353 236 616
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú. 1013014588/5500

Den vymezení plnění: **15.1.2020**
Den vystavení: **15.1.2020**
Den splatnosti: **15.2.2020**
Způsob úhrady: **PP**

Odběratel: Karlovarský kraj
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

Došlo dne: 16.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 134 200 01

Předmět plnění

počet	název položky	cena/j (CZK)	cena (CZK)	DPH (%)	cena vč. DPH (CZK)
-------	---------------	--------------	------------	---------	--------------------

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dle objednávky 00099 00019/20/SK Vám fakturujeme:

1911	tisk akreditačních karet (1. várka) 170g/KL	3,54	6 764,94	21	8 185,58
3500	pouzdro akreditace plast 10x15	9,55	33 425,00	21	40 444,25

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVA*
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

Druh nákladu: 718 + 701

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010400

Datum: 15.1.2020

*Předáno do A. 2020
na odd. rozvoje*

celkem	40 189,94	48 629,83
--------	-----------	-----------

celkem k úhradě	48 629,83
-----------------	-----------

Rekapitulace DPH

sazba	základ	DPH
0%		
15%		
21%	40 189,94	8 439,89



REVERSE CHARGE

15 -01- 2020



KUKVP00887G9

Dodavatel: KLIMA GROUP s.r.o. Rosnice 84 360 17 Karlovy Vary Česká republika IČ: 27999971 DIČ: CZ27999971 Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20833 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-893110257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ150100000430893110257 Příjemce: Způsob dopravy:		FAKTURA - daňový doklad 20200041 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20200041 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168																																									
Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 24.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 14.01.2020 Datum vystavení: 14.01.2020																																											
<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>• za opravu dle ML: klimatizace dle obj. 02369-00274/19/VZ (kód zboží/služeb: 4)</td><td>1</td><td>hod</td><td>47 000,00</td><td></td><td>47 000,00</td><td>21</td><td>47 000,00</td></tr><tr><td colspan="6">Rekapitulace DPH v CZK</td><td></td><td>47 000,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td></td><td>47 000,00</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								• za opravu dle ML: klimatizace dle obj. 02369-00274/19/VZ (kód zboží/služeb: 4)	1	hod	47 000,00		47 000,00	21	47 000,00	Rekapitulace DPH v CZK							47 000,00								47 000,00
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																																				
Fakturuje Vám																																											
• za opravu dle ML: klimatizace dle obj. 02369-00274/19/VZ (kód zboží/služeb: 4)	1	hod	47 000,00		47 000,00	21	47 000,00																																				
Rekapitulace DPH v CZK							47 000,00																																				
							47 000,00																																				
<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>47 000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>47 000,00</td><td>0,00</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 %	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	K úhradě: 47 000,00 Kč															
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 %	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00																																						
daň odvede zákazník				LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: 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 placení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Druh nákladu: ANS: Proces/ORJ:																																							
Přílohy: Fakturu vystavil: Tel.: 774254322 Fax: Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.				Strana: 1 / 1 KLIMA GROUP s.r.o. Rosnice 84 360 17 Karlovy Vary IČ: 279 99 971 DIČ: CZ27999971 Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20833																																							



QR faktura