

GEOREAL spol. s r.o.

Hádkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ : 40527514

DIČ : CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529



KUKVP00887YR

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20190616

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20190616

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Česká spořitelna, a.s.

Datum

Vystavení: 14.01.2020

Splatnosti: 15.02.2020

Zd. plnění: 14.01.2020

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Došlo dne: 15.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1223 200

Na základě smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017 "Webová služba pro kontrolu zakázek Digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM KV)" Vám dle přílohy č.3 - článek 1.4. účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Technická podpora "Webové služby pro kontrolu zakázek DTM KV" na rok 2020	1,00	34 000,00	21%	34 000,00	41 140,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odstic: 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

IVZ

Inženýrský projekt a studie

Typ přísluhy: 23-01-2020

Datum:

Celková částka

41 140,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

41 140,00 Kč

Druh nákladu: 178

ANS: 3

Proces/ORJ:

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	34 000,00	7 140,00	41 140,00
CELKEM	34 000,00	7 140,00	41 140,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 1059/12, 301 00 PLZ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Razítko a podpis dodavatele

Vystavil:

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

KONEČNÁ FA



INSCAN s.r.o.

KUKVP0087WD6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20100

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2

IČ: 29110556
DIČ: CZ29110556
E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 20100
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK03272/16 ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:

10.01.2020

Datum splatnosti:

23.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje se za činnost technického dozoru investora na stavbě: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu." platba č. 35 za měsíc 12/2019

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 01
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 zaplacení.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
102 806,47	21%	21 589,36	124 395,83

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

102 806,47	21 589,36	124 395,83
		124 395,83

Plnění bude použito pro účely:

Vystavil:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ: D16V00000413

[REDACTED]

Typ přísluhy:

Datum: 12.1.2020

Došlo dne: 21.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4491 200.19

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
102 806,47	21%	21 589,36	124 395,83

INSCAN s.r.o.

K Nemocnici 28, 350 02 Cheb

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0087WL2

16.01.2020

GNRS s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20200002

Dodavatel:

gnrsGNRS s.r.o.
Kodaňská 688/30
10100 PrahaIČ: 07155794
DIČ: CZ07155794
Telefon:
Mobil: 774722742
E-mail:
https://gnrs.cz

Variabilní s.: 20200002

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOBCZPP

IBAN: CZ6020100000002101444160

Číslo účtu: 2101444160

Kód banky: 2010

Datum vystavení:

16.01.2020

Datum splatnosti:

30.01.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2019

Forma úhrady:

Převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle smlouvy o poskytování služeb č. KK03164/2019:

Správa sociálních sítí a kampaně

Tvorba obsahu - statický (grafické práce)

16 875,00

30 000,00

30 000,00

21%

6 300,00

36 300,00

Mediální podpora (social) - mediální rozpočet

16 875,00

16 875,00

21%

3 543,75

20 418,75

Tvorba obsahu - dynamický

60 000,00

60 000,00

21%

12 600,00

72 600,00

Součet položek

144 875,00

30 423,75

175 298,75

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

175 298,75

Vystavil:

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou odpověď

Podpis

Typ příjmu

Datum: 22.01.2020

Došlo dne: 16.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 4489 200 19

Společnost je vedena pod spisovou značkou C 295643 vedená u Městského soudu v Praze.

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

144 875,00

21%

30 423,75

175 298,75

0,00

15%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

0%

Převzal:

Razítko:

Druh nálezku: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 205010200

Vystaveno v mobilní fakturaci www.mphoda.cz

Ekonomický a informační systém POKODA

16.01.2020

Techniservis**Dodavatel:****Techniservis s.r.o.**Na Dlouhých 1055/51
31200 Plzeň

IČ: 26347849

DIČ: CZ26347849

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl
C, vložka 14472 ze dne 17.07.2002 u Krajského soudu
v Plzni.

Doprava: dodavatelem - osobní dodání

Úhrada: Na bankovní účet

Banka: ČSOB a.s. - běžný účet

Číslo účtu: 178217565/0300

IBAN: CZ4003000000000178217565

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

10162635

Konst.symbol: 308

Strana č. 1

Faktura - daňový doklad č.:**FV-2635/2019****Odběratel:**

Zákaznické číslo: 002008

Karlovarský kraj**KUKVP0087WJC**

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení dokladu: 31.12.2019

Datum zdanitelného plnění: 31.12.2019

Místo plnění: CZ

Datum splatnosti:

26.01.2020**Předmět zdanitelného plnění**

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bezCena celkem
bez DPHSazba
DPHČástka
DPHCena celkem
s DPH

Fakturuje Vám na základě smlouvy č.: KK02529/2019 o poskytování servisních, materiálových a jiných služeb při provozu tiskové a reprografické techniky

Stroje v režimu SMP (Servisně Materiálové Pronájemní) zajištění

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF12664__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova B_2.NP_chodba__2019-08-01

SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color 1 540,000ks 1,200 1 848,00 21% 388,08 2 236,08

stav počítačů celkem (319 205 - 326 471)

stav počítačů monochrom (158 114 - 161 840)

stav počítačů color (161 091 - 164 631)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF12672__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova A_2.NP_chodba__2019-08-01

SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color 487,000ks 1,200 584,40 21% 122,72 707,12

stav počítačů celkem (371 797 - 378 556)

stav počítačů monochrom (206 747 - 211 019)

stav počítačů color (165 050 - 167 537)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF13644__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova A_3.NP_chodba__2019-08-01

SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color 1 310,000ks 1,200 1 572,00 21% 330,12 1 902,12

stav počítačů celkem (364 168 - 371 760)

stav počítačů monochrom (210 734 - 215 016)

stav počítačů color (153 434 - 156 744)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF13647__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova B_3.NP_chodba__2019-08-01

SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color 1 231,000ks 1,200 1 477,20 21% 310,21 1 787,41

stav počítačů celkem (428 974 - 436 708)

stav počítačů monochrom (237 279 - 241 782)

stav počítačů color (191 695 - 194 926)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF13813__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova B_1.NP_chodba__2019-08-01

stav počítačů celkem (238 878 - 243 698)

stav počítačů monochrom (144 899 - 147 975)

stav počítačů color (93 979 - 95 723)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF13815__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova B_4.NP_chodba__2019-08-01

SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color 419,000ks 1,200 502,80 21% 105,59 608,39

stav počítačů celkem (367 476 - 374 124)

stav počítačů monochrom (234 979 - 239 208)

stav počítačů color (132 497 - 134 916)

Canon iRA C3330i__v.č.:QTF13822__Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova A_4.NP_chodba__2019-08-01

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Došlo dne: 16.1.2020

Zapsáno v knize došlých faktur
4420 19

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ: 3

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color stav počítačů celkem (325 199 - 331 870) stav počítačů monochrom (157 108 - 159 418) stav počítačů color (168 091 - 172 452)	2 361,000ks	1,200	2 833,20	21%	594,97	3 428,17
Canon iRA C3330i_v.č.:QTF13823_Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova C_1.NP_132_2019-08-01 SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color stav počítačů celkem (419 625 - 430 168) stav počítačů monochrom (220 155 - 224 122) stav počítačů color (199 470 - 206 046)	4 576,000ks	1,200	5 491,20	21%	1 153,15	6 644,35
Canon iRA C3330i_v.č.:QTF13825_Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova C_2.NP_242_2019-08-01 SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color stav počítačů celkem (405 279 - 413 473) stav počítačů monochrom (185 376 - 188 291) stav počítačů color (219 903 - 225 182)	3 279,000ks	1,200	3 934,80	21%	826,31	4 761,11
Canon iRA C3330i_v.č.:QTF13826_Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova Z_3.NP_325Z (kuchyňka)_2019-08-01 SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color stav počítačů celkem (268 132 - 271 778) stav počítačů monochrom (131 163 - 132 583) stav počítačů color (136 969 - 139 195)	226,000ks	1,200	271,20	21%	56,95	328,15
Canon iRA C3330i_v.č.:QTF14248_Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova A_4.NP_435 (kancelář hejtmána)_2019-08-01 stav počítačů celkem (171 940 - 173 302) stav počítačů monochrom (92 749 - 93 435) stav počítačů color (79 191 - 79 867)						
Canon iRA C3330i_v.č.:QTF14291_Karlovy Vary - Dvory_Závodní 353/88_budova A_1.NP_chodba_2019-08-01 SMP-PG-A4-C provoz stroje_strana_color stav počítačů celkem (141 768 - 147 940) stav počítačů monochrom (78 661 - 82 182) stav počítačů color (63 107 - 65 758)	651,000ks	1,200	781,20	21%	164,06	945,26

Dodací listy: DLI-1520/2019

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPH

Cena celkem Sazba
bez DPH DPH

Částka
DPH

Cena celkem
s DPH

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IT
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 330/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2005 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 24-01-2020

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	19 296,00	4 052,16	23 348,16
Celkem		19 296,00	4 052,16	23 348,16
Zaokrouhlení				0,84
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				23 349,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a), dne:

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika

zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBA



KUKVP00887XW

Odběratel / plátc:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: 15. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4483 200 19

Vaše reference KK00237/2019; RCZ-2019-Z020

Účet faktury CZ70891168

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů

Variabilní symbol 3101900837

Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení 10.01.2020

Datum zdanitelného plnění : 31.12.2019

Datum splatnosti 31.01.2020

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.12.2019 - 31.12.2019)	SP00799895	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.

Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §28 odst.1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: PPH 00000026

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost:

Podpis zástupce odběratele:

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis příkazce:

Typ přísluhy:

Datum: 73-001-2020

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).

V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.