

KIC 01385/2015-00

Faktura - Daňový doklad

FVS/5001/20

Dodavatel: Medinet medicínská technika Medinet s. r. o. Vrchlického 334 272 01 Kladno Česká republika IČ: 47538198, DIČ: CZ47538198, Telefon: +420 312 285 000 Fax: +420 312 285 050 Mobil: E-mail: info@medinetsro.cz WWW: www.medinetsro.cz		Odběratel - sídlo: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168	
Poštovní adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika		Místo určení: Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 19 36066 Karlovy Vary Česká republika	
Banka: Fio banka, a.s. Bankovní účet: 2800211200 / 2010 IBAN: CZ8220100000002800211200 BIC: FIOBCZPPXXX Variabilní symbol: 500120 Konstantní symbol: 0558 Specifický symbol:		Číslo smíouvy: Objednávka: Zakázka: 1824	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy:		Vystaveno: 07.01.2020 Datum splatnosti: 06.02.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.01.2020	

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Fakturuje Vám paušální pozáruční servis dle servisní smlouvy ze dne 13.5.2015					
1.1. - 31.03.2020	1,00	238 740,00	21,00	238 740,00	288 875,40
Zaokrouhleno			21,00	-0,33	-0,40

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	238 739,67	DPH 21%	50 135,33
Celkem	238 739,67		50 135,33

Celkem k úhradě	288 875,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	288 875,00

Registrace:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18139

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 St.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ P15V00000008

Medinet s.r.o.
 Vrchlického 334
 272 01 Kladno
 DIČ: CZ47538198
 Tel.: 312 285 000

Razítko a podpis

Došlo dne:
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 20060

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 218010000

IVZ příloha: INDIVID -
 20. 1. 2020



KUKVP00886HB

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

20000036

Faktura

Dodavatel :

MOVIS, s.r.o.
T.G. Masaryka 838/31
360 01 Karlovy Vary

IČ : 29097177

DIČ : CZ29097177

spisová značka: C 24532 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Bank. spoj. : Komerční banka

Číslo účtu : 43-6840590207/0100

Odběratel :

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum vystavení : 22.1.2020

Datum splatnosti : 5.2.2020

Datum uskutečnění zdan. plnění : 22.1.2020

Forma úhrady : převodem

Variabilní symbol: 20000036

Název produktu	Množství	DPH %	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Fakturuje dle smlouvy č. KK02588/2016 - Servisní technické služby a podpora pro systém FileCollector - období 01-12/2020	1,00	21,00%	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč

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 Sl.
a předávám tuto fakturu k placení.

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celková cena bez DPH	19 800,00 Kč
DPH	4 158,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě	23 958,00 Kč

podpis

Došlo dne: 23.1.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 227 2020 20

y@movis.cz

Typ příslubu: 14.1.2020

Datum: 30.01.2020

Druh nákladu: 14 18

ANS: 3

Proces/ORJ:



KUKVP0087W70

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č. 03/20

ATELIER PENTA v.o.s.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
IČO: 479 16621 DIČ: CZ 479 16621
tel. +420 567 312 451-4

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

Datum

Vystavení: 21.1.2020
Splatnosti: 20.2.2020
Zdanitelného plnění: 21.1.2020

IČO : 708 91 168
DIČ : CZ70891168
SoD : ev.č.KK 01666/2014-00
Vystavil

Množ.	Popis	Cena/ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Na základě uzavřené SoD Vám fakturujeme za výkon autorského dozoru stavby "KKN, a.s. - nemocnice v Chebu, Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu" (zbývající část) Smluvní cena (306 hod. x 290,- Kč) LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 01 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.	88 740,00 Kč	21%	18 635,00	107 375,00 Kč

Plnění bude použito pro účinnost:

☐ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

Způsob platby

Hotově ☐
Běžný účet ☒

Číslo účtu: 67 28 46 03
Kód banky: 0300
Konst. symbol: 0308

Typ přísluhu:
Datum: 28.1.2020

Rozpis DPH

	Základ	Daň
%	88 740,00 Kč	18 635,00 Kč

Celkem k úhradě

107 375,00 Kč

Registrace:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl A, vložka 5134

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002417104

Ev. č.:

Listy/přil.: + Došlo:

Číslo jednací:

Dodavatel:

IČO:00569135

DIČ:CZ00569135

Kvasar, spol. s r.o.
K Pasekám 3679

760 01 Zlín

Peněžní ústav: Komerční banka Zlín

Účet: 61545661 / 0100

IBAN:CZ56 0100 0000 0000 6154 5661

BIC: KOMBCZPPXXX

Registrační údaje: OR u KOS v Brně dne 28. 3. 1991

Spisová značka: oddíl C, vložka 907

Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Evidenční číslo: **9200260**

Konstantní symbol: 0308

IČO odběratele: 70891168

Variabilní symbol: 9200260

DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel:

Karlovarský kraj

Krajský úřad

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

KUKVP0087W2P

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení:

27.01.2020

Datum splatnosti:

10.02.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.01.2020

Popis dodávky:

Středisko

Roční TP OVZ

300

Na základě plnění obchodní smlouvy OVZ/0203065 (VZ098/2003)
o provozování SW produktu OVZDUŠÍ fakturujeme
Technickou podporu - období 2020

Sumarizace podle DPH

	Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba: 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Celkem:	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

18 150,00

Vystavil:

Telefon: 577 213 339

Mobil:

Fax: 577 213 339

E-mail:

KVASAR K Pasekám 3679
P.O. Box 141
760 01 ZLÍN

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Druh nákladu: 4 18

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

30.01.2020



KUKVP0088509

záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:	Faktura
Datum vystavení:	23.01.2020
Datum uskut. zdaň. plnění:	23.01.2020
Datum splatnosti:	06.02.2020
Způsob úhrady:	Příkazem

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 1963797901

Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Došlo dne: 29. 1. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 180 200 dl

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650363

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SI396g5	Toner OKI 46490402 purpurový	6	1 207,74	7 246,46	1 521,76	21	8 768,22	24 AL
SI396g7	Toner OKI 46490403 azurový	4	1 206,62	4 826,47	1 013,56	21	5 840,03	24 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	73,55	73,55	15,45	21	89,00	0 AL
SL084	Nehmotný produkt Sleva na zboží - dárkový šek (uplatnění, typ H.V.)	1	- 59,16 -	59,16 -	12,42	21 -	71,58	0 AL
Celkem:							14 625,66	Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	12 087,32	2 538,34



Zaokrouhlení:	0,34 Kč
Celkem:	14 626,00 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

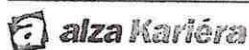
Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupující se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Ostatní:

Předmětů pro vlastní předložení fakturální kontroly
dle § 62 odst. 1 písm. a) zák. č. 282/2009 Sb.
a dle § 63 odst. 2 a § 64 odst. 2 písm. c) zák. č. 282/2009 Sb.
a podle účinnosti této fakturní korigury.

Právní úkoly: peněžité, jiná číselná

☒ NO DETECTED EVIDENCE ☐ DETECTED EVIDENCE



Máš Alz u rád? Pojd' k nám pracovať! Volná miesta si prohlédni na www.alza.sk

Druh nákladu: 201

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: 30-01-2020



Dolní Žandov 300, 350 02 Cheb

provozovna:
Svobody 50, 350 02 Cheb
tel./fax: 354 439 318
mobil: 728 051 909
e-mail: tisk@skyepress.cz
http://www.skyepress.cz

IČO: 688 03 851
DIČ: CZ6511160975
Registrace ŽL:
č.j.: 1666/2004/Ch, ev.č.: 340200-21059-01

Banka:
Fio banka, a.s.
č. účtu: 2400832032/2010

28.01.2021



KUKVP00885MT

FAKTURA / daňový doklad: **220010**

Odběratel

Karlovarský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary

IČ 70891168
DIČ

Dodací podmínky

C. zakázky:

Objednávka č. 0251600566/19/ZZ	Variabilní symbol 220010	Datum vystavení 27.1.2020
Forma úhrady převodní příkaz	Konstantní symbol 0308	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 27.1.2020
Splatnost faktury 3.2.2020		

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další.
Vaše zakázka je archivována pod číslem 37

Množství	Položka	Cena / jedn. (zaokrouh. na 0,001Kč)	Cástka	DPH
700	Brožura Arnika 2/2019 A5, 60 stran, 135gr křída lesk + obálka 200gr křída lesk + lamino lesk 1/1, tisk 4/4 + grafická příprava LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: <u>02P02</u> 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 <u> </u> Jméno, příjmení a podpis: <u> </u>	62,112	43 478,26	15%

Došlo dne: 28.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 883 20020

Druh nákladu: 945401

ANS: 5

Proces/ORJ: 210010002

Poznámka	Sazba	Základ daně	Daň	S daní
	0%	0,00	0,00	0,00
	snižená 15%	43 478,26	6 521,74	50 000,00
	základní 21%	0,00	0,00	0,00
	Celkem	43 478,26	6 521,74	50 000,00

Děkujeme za včasné zaplacení této faktury.

K úhradě 50 000,00

fakturu vystavil

fakturu převzal