



Dodavatel:



Ruská 124/15
35301 Mariánské Lázně
Česká republika

IČ: 10337075

DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883

Fax:

Mobil: 603715962

e-mail:

www:

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN CZ66 0100 0000 0008 5064 5331

Bankovní účet:

KOMB

Způsob dopravy:

Objednávka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol: 2020004

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

36006 Závodní 353/88

Karlovy Vary

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 21.02.2020

Datum splatnosti: 20.03.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2020

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 1 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem“ za sledované období od 19.11.2019 do 31.01.2020 v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 1 44 700,50,- Kč bez DPH

Došlo dne: 28.2.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 630 20020

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: 712V00000614

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance

Typ příslubu: 6.3.2020

Datum: 6.3.2020

Faktura**2020004**

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%		0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%		0,00	0,00	0,00
		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	44 700,50	9 387,11	54 087,61
CELKEM		44 700,50	9 387,11	54 087,61

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00

Celkem k úhradě v Kč: **54 087,61**

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: **54 087,61**

razítko, podpis dodavatele

markant
Ing. arch. Miroslav Njka
F. Kafky 895, 353 01 Mar. Lázně

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna

B002445504

Ev. č.: **KK-18059/20**

Listy/přil.: Došlo: 28.2.2020

Číslo jednací:



KUKVP0087SGJ

Faktura č.

01/2020

Dodavatel

IČO: 736 02 124

Čestice 80
517 41 Kostelec nad Orlicí

VS 012020

Odběratel/kupující

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KARLOVARSKÝ KRAJ

Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryBankovní
spojení:Peněžní ústav: ČSOB Rychnov nad
KněžnouRegistrace u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
Obecní živnostenský úřad
č.j.: ŽÚ/6594/2004
ev. č.: 360702-23212-00

Datum vystavení dokladu: 23. 2. 2020

Datum splatnosti dokladu: 27. 3. 2020

Forma úhrady: převodem

Označení dodávky

Cena

Suma v Kč

Na základě smlouvy o dílo č. KK 03378/2019 ze dne 18.11.2019 Vám fakturuji
částku

99.000,- Kč

za: „Aktualizaci dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje
v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“ v
rámci realizace projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v Karlovarském kraji II, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368“,
konkrétně za část díla C – zpracování aktualizace „Analýzy situace a
potencionální potřeby sociálních služeb poskytovaných na území
Karlovarského kraje“.

Nejsm plátcem
DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

K úhradě celkem:

99.000,- Kč

Odbor: 02P

ni předběžně řídící kontroly
sm. a zák. 320/2001 Sb.
4 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

Podpis:

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: 71910000522

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za v

Pod

Typ příslu

Individuální
9.3.2020

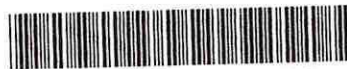
Došlo dne: 9.3.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 682 200 20

Výdaj financovaný z Operačního programu
Zaměstnanost, projektu„Podpora procesu střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“
reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368

4349 5966 104193013 104456 2225 2456 210000 4.950 9.900 24.170



 Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00140-00006/20/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 17.03.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 03.03.2020 Den uskutečnění zd.plnění 03.03.2020
	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002417139 Ev. č.: KK-RP/96/20 Listy/příl.: 1 Došlo: 3/3/20 Číslo jednací:

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
GINIS - ADM - jádro IS						
1100330 rozšíření - dohledový systém	1,00	50 000,00	50 000,00	21	10 500,00	60 500,00
SML Smlouvy						
1440720 konfigurace lokální klient	10,00	1 800,00	18 000,00	21	3 780,00	21 780,00
1440720 konfigurace lokální klient	2,00	1 800,00	3 600,00	21	756,00	4 356,00
UCR Účetní a rozpočtové výstupy						
1210302 rozšíření - prohlížení financování	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			81 600,00		17 136,00	98 736,00
Celkem			81 600,00		17 136,00	98 736,00
Celková částka k úhradě: CZK						98 736,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/K
 Potvrzuji provedení předložené národní 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 vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ soukromou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted signature area]

Datum: 9. 3. 2020

Došlo dne: 1. 3. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 683 200

Druh nákladu: 418

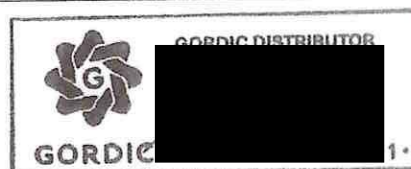
ANS: 2

Proces/ORJ: MAJSTER

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz





KUKVP0087SY1

Variabilní symbol: 2020480080

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00214-00012/20/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 17.03.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 03.03.2020 Den uskutečnění zd.plnění 03.03.2020
	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  Ev. č.: KK-18495/20 Listy/příl.: 1 Došlo: 3/3/20 Číslo jednací:

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
INU Interface účetnictví a rozpočtu						
1260700 služby komplexní podpory	1,00	3 300,00	3 300,00	21	693,00	3 993,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	41 700,00	41 700,00	21	8 757,00	50 457,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	9 000,00	9 000,00	21	1 890,00	10 890,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	22 500,00	22 500,00	21	4 725,00	27 225,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	22 500,00	22 500,00	21	4 725,00	27 225,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1878741 asistence měsíční uzávěrka	1,00	30 000,00	30 000,00	21	6 300,00	36 300,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
Potvrzuji provedení předchozí řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 324/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propáskání.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Datum: *19-03-2020*

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba	147 000,00	30 870,00	177 870,00
Celkem	147 000,00	30 870,00	177 870,00
Celková částka k úhradě: CZK			177 870,00

Došlo dne: *3.3.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *684 200 20*

Druh nákladu: *472*ANS: *1*

Proces/ORJ:

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz



- 2 -03- 2020

FAKTURA - VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

1. Dodavatel:		IČO : 25146351 DIČ: CZ25146351	2. Faktura - daňový doklad číslo		1919000309
respect. Group RESPECT,a.s. Pod Krčským lesem 2016/22 142 00 Praha 4			Konstantní symbol :		3558
			Variabilní symbol:		1919000309
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 7220843001 / 5500		3. Adresát:		Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21	
Korespondenční adresa: Krymská 47, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 359 600 022 Vystavil: [REDACTED]		4. Odběratel IČO: 70891168 DIČ: CZ 70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21		5. Dodací a platební podmínky Datum splatnosti 12.03.2020 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení 02.03.2020	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845		Na základě uzavřené pojistné smlouvy č.: 0012342351 Vám fakturujeme celkem pojistné ve výši LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 503 861,00 Kč Splátka: 15.04.2020 období: 1.3.2020-31.5.2020 Čtvrtletní splátka pojistného Pojistné je dle §51 zákona č.235/204 Sb. o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH.			

Odbor: SPRÁVA MAJETKU
provedení předběžné účetní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 300/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ elektronicky

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Bance : _____ Typ příslubu: 100
Pobočka : _____ Datum: 4.3.2020 Datum splatnosti

Číslo účtu plátce	Kód banky				
		Měna	Symboly platby		
Číslo účtu příjemce	Kód banky	Částka v Kč	variabilní	konstantní	specifický
7220843001	5500	503 861,00	1919000309	3558	
Doplňující údaj			Údaje pro vnitřní potřebu příkazce		

Došlo dne: 2.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 691 200 20

Druh nákladu: 718 749
5
ANS:
Proces/ORJ: 219040000 219010000



KUKVP008LHIC

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2020300821 Evidenční č. dokladu: 200000351738 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.03.2020	Datum vystavení dokladu: 29.02.2020 Datum uskutečnění plnění: 29.02.2020	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 02/2020

138.537,00 CZK

Došlo dne: 4.3. 2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 435 2020 20

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč. daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §10 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

pužito pro činnost:

ě správě ☐ ekonomickou

IVZ 00000 564

.....

Druh nákladu: 414

ANS: 2

Proces/OR:

9 -03- 2020

Datum:

KK 61178/2019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

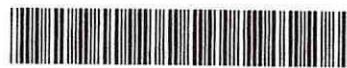


B002417142

Ev. č.:

Listy/příl.: 8 Došlo:

Číslo jednací:



KUKVP0087RZ3

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

tel: 547 100 100

DIČ: CZ25313029

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12000161

Variabilní symbol: 12000161

Konstantní symbol: 0308

Banka: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-6667590237/0100

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.02.2020

Datum vystavení faktury: 03.03.2020

Dílčí plnění: ZUKV1.07.0609.148

Datum splatnosti: 02.04.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období únor 2020:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2020	1,00	20 625,00	21	20 625,00

Sazba 21 %	Základ	20 625,00	KČ
	DPH	4 331,25	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
Potvrdzují 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 Sp. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Typ příslubu: 1705

Datum: 19-03-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

Došlo dne: 7.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 740 200 20

ANECT

ANECT a.s. | Vídeňská 204/125

Přízřenice | 619 00 Brno

T+420 547 100 100 | F+420 547 100 101

IČO: 25313029

tel:

11201559/2015



KUKVP008LFZD

VUJO s.r.o. 11

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20FV01739

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2001739
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 28.02.2020
Datum splatnosti: 13.03.2020
Datum uskutečnění plnění: 28.02.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 02/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2/2020	73 737,25 ks	0,10		7 373,73 21%	1 548,48	8 922,21
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2/2020	22 261,5 ks	0,55		12 243,83 21%	2 571,20	14 815,03
Zaokrouhlení	1	-0,20		-0,20 21%	-0,04	-0,24

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

19 617,36

4 119,64

23 737,00

CELKEM K ÚHRADĚ

23 737,00

Odbor: IP

Vystavil:

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

P19600000435

Došlo dne: 5.3.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 445 20020

Druh nákladu: 478

ANS: 1

Datum: 9.03.2020

Proces/ORJ:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
19 617,36	21%	4 119,64	23 737,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

116 03444/2019