

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200308

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221701

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

194550384

ČSOB

0300

Způsob dopravy:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 200308

Specifický symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovar

Závodní 353/

360 21 Karlo

Česká republika

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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2020

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů v 1. čtvrtletí 2020

na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč		

Došlo dne: 1.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 925 200 20

	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 %:	52 949,00	11 119,29	64 068,29
CELKEM	52 949,00	11 119,29	64 068,29

Celkem k úhradě v Kč:

64 068,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

64 068,29

FLUX®

FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700
www.flux.cz, DIČ: CZ16979613

razítko, podpis dodavatele

Brun nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ: 11/1019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002417157

Ev. č.: K2-24/08/20

Listy/přil.: 1/4/20

Číslo jednací: 1/4/20



KUKVP008KVV6

Faktura 3001901201

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 3001901201
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 31.3.2020
Datum splatnosti: 14.4.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.3.2020

Dodavatel:

MEDISTYL, spol. s r.o.

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Sídl: V Hájích 260, 149 00 Praha 4

IČ: 41692497, DIČ: CZ41692497
Registrován u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 3216 dne 24.9.1991
tel: +420241492651
e-mail: medistyl@medistyl.cz
Internet: www.medistyl.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj

Krajský úřad
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební údaje:

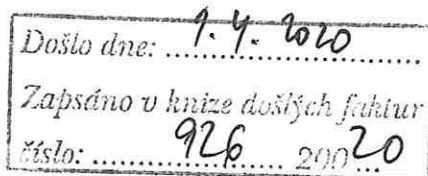
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 3001901201
Konstantní symbol: 308
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 476343041/0100

Obchodní údaje:

Objednávky: Petr Lamač
Penále za nedodržení termínu splatnosti: 0,05 % z
fakturované částky za každý den prodlení.

Fakturuje Vám za aktualizaci databáze MEDIS-ALARM 120 A-D (4 čtvrtletní aktualizace)

Popis	Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
2 online licence	16 500,00	21%	3 465,00	19 965,00
Celkem:	16 500,00		3 465,00	19 965,00
Sazba	Základ	DPH		
21%	16 500,00	3 465,00		
Zaokrouhlení:		0,00 Kč		
Celkem:		19 965,00 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 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: 418
ANS: 9
Proces/ORJ: [REDACTED]

MEDISTYL, spol. s r.o.
Michelská 12a/čp.18
145 01 Praha 4
DIČ: CZ41692497

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

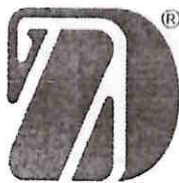
Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

VZ 045/2005



KUKVP008KVUB



Z.L.D. s.r.o.

Vánková 796 / 6,
181 00 P R A H A

Provozovna: Sokolská 1867/22, 120 00 Praha 2

tel.: +420 241 001 161, fax: +420 241 001 165

IČ: 25 63 13 65; DIČ: CZ25631365

Faktura č. 20391920

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

Objednatel

Firma: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Datum

Vystavení 03.12.2019
Zdanit.plnění 03.12.2019
Splatnosti 24.12.2019

Smlouva č. VZ 111/2007

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Označení dodávky

Částka Kč

Odbor: IF

Na základě Smlouvy o poimplementační podpoře č. VZ 111/2007 ze dne 17. 1. 2008 Vám fakturuje
servisní činnost za rok 2019 takto:Cena bez DPH 20 000,00 Kč
DPH 21% 4 200,00 Kč
Celková cena 24 200,00 KčPlnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě: 24 200,00 Kč

Došlo dne: 1.4.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 927 200 20

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Platební kartou
☒ Běžný účet

Moneta Money Bank, Praha
Číslo účtu: 163315242/0600
VS: 20391920

Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
21%	20 000,00	4 200,00
-	-	-

Celkem k úhradě: 24 200,00 Kč

V případě neuhrazení této faktury, účtujeme poplatek z prodlení platby ve výši 0,05% dlužné částky denně.

Z.L.D. s.r.o. zapsána u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 56384

Druh nákladu: 418

ANS: 9

Proces/ORJ: 1

Z.L.D. s.r.o.
Vánková 796/6
181 00 Praha 8 - Čimic
IČ: 25631365
DIČ: CZ25631365

VZ 111/2007