



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

KUKVP008J980

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.

18-05-2020

Daňový doklad:
Datum vystavení: 15.05.2020
Datum uskut. zdaň. plnění: 15.05.2020
Datum splatnosti: 29.05.2020
Způsob úhrady: Objednávkou

Faktura

Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006

Karlovy Vary

Došlo dne: 18.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1328 200 20

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: 1222630921
Objednávky: 00068/20/SH

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420601214122

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
XXbez103	Poukaz Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 5000 Kč	3	5 000,00	15 000,00	0,00	0	15 000,00	0 AL
XXbez101	Poukaz Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč	21	1 000,00	21 000,00	0,00	0	21 000,00	0 AL
XXbez103	Poukaz Dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč	9	500,00	4 500,00	0,00	0	4 500,00	0 AL
SL190q	Nehmotný produkt Služba Doprava zboží / Dobřečné / Doručení na prodejnu	1	73,55	73,55	15,45	21	89,00	0 AL
SL083d	Nehmotný produkt Služba náhrada právního zastupování	1	-73,55	-73,55	-15,45	21	-89,00	0 AL

Celkem: 40 500,00 Kč

Odpor: OKH
Potvrzuji provedení předčasných kontrol
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 235/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. 235/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k použití.

Sazba	Základ	DPH
21%	0,00	0,00
0%	40 500,00	0,00

IVZ

alza.cz

Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Praha 7
IČ: 27082440, DIČ: CZ 27082440
www.alza.cz/kontakt

Zaokrouhlení:

0,00 Kč

Celkem:

40 500,00 Kč

Sériová čísla:

XXbez103:	132169300	XXbez103:	132169303
XXbez101:	154210633	XXbez101:	154210634
XXbez101:	154210637	XXbez101:	154210636
XXbez101:	154210642	XXbez101:	154210641
XXbez101:	154210639	XXbez101:	154210660
XXbez101:	154210645	XXbez101:	154210644
XXbez101:	154210658	XXbez101:	154210656
XXbez101:	154210657	XXbez101:	154210662
XXbez100:	154183309	XXbez100:	154183317
XXbez100:	154183315	XXbez100:	154183314
XXbez100:	154183312	XXbez100:	154183311

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 kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

ANS: 5

Proces/ORJ: 101010000

Dodavatel IČO 00077135 DIČ
Střední uměleckoprůmyslová škola
keramická a
sklářská Karlovy Vary, příspěvková
organizace
Náměstí 17. listopadu 710/12
360 05 Karlovy Vary
ČR

Bankovní spojení Komerční banka

Číslo účtu 32738341/0100

IBAN

SWIFT

Druh dodávky

Konstantní symbol

Smlouva-objednávk



KUKVP008J9BL

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Příjemce

Středisko

Datum splatnosti

22.05.2020

Forma úhrady

Bankovním převodem

Datum vystavení faktury

12.05.2020

Den uskutečnění zdan. plnění

12.05.2020

Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
aktujeme vám náklady na výrobu roušek a dezinfekce:							
filtr do roušek 50 m (příloha č. 1 - 2069397870)	1		649,00	649,00			649,00
špagety / příze krémová (příloha č. 2 - 1921049064)	1		960,50	960,50			960,50
keprovka tkaloun, šňůra (příloha č. 3)	1		748,00	748,00			748,00
bavlněná jednobarevná látka - plátno (příloha č. 4 - 120002282)	1		3 860,00	3 860,00			3 860,00
špagety / příze růžová (příloha č. 5 - 1921050407)	1		1 381,34	1 381,34			1 381,34
režné bavlněné plátno RÍŠA jednobarevné (příloha č. 6 - 2202600)	1		3 600,00	3 600,00			3 600,00
bavlna petrolejová a tmavě šedá 30 m (příloha č. 7 - 190102734)	1		3 600,00	3 600,00			3 600,00
kyselina peroxooctová na výrobu desinfekce (příloha č. 8 - 0200188)	1		688,49	688,49			688,49
ejsme plátcí DPH							

daň je vypočtena ze základu daně.

Rekapitulace DPH

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem

Bez daně

15 487,33

15 487,33

Faktura celkem včetně DPH:

CZK

15 487,33

Přijaté zálohy:

CZK

0,00

Celková částka k úhradě:

CZK

15 487,33

Došlo dne: 19.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1324 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: VZ
Potvrzuji provedení předběžné řídní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě

☐ ekonomickou

IVZ

Druh nákladu: 701

ANS: 2

Proces/ORJ:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Dne: 12.05.2020

Datum: 22.05.2020



KUKVP008J9CG

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20600290

KK 02668/2015-00/1

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: 20600290 Konstantní symbol: 0308

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 15.05.2020

Datum splatnosti: 29.05.2020

Datum skut. zdaň. plnění: 30.04.2020

Forma úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám vyúčtování el.energie za duben 2020 - 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	18 736,26	21 %	18 736,26	3 934,62	22 670,88

REKAPITULACE:

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	18 736,26	3 934,62	22 670,88
	18 736,26	3 934,62	22 670,88

Zaokrouhlení:

0,00

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celková částka k úhradě:

22 670,88 Kč

DPH ODVOD v Kč:

Součet DPH za 20600290: 3 934,62

Součet DPH zúčtovaných zdaněných záloh: 0,00

Celkem odvod DPH: 3 934,62

Druh nákladu: *1202*ANS: *1*Proces/ORJ: *1202*

Datum: 22-05-2020

Došlo dne: 19.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 123 20020



KUKVP008J3EC

Faktura

číslo: 013/2020

Dodavatel:

Svaz karate Karlovarského Kraje z.s.

Staroměstská 377

Chodov 35735



IČ: 26605414

neplátce DPH

www.karate-karlovarsko.cz

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary - Dvory

IC: 70891168

DIČ: CZ70991168

Platební podmínky:

Forma úhrady Bankovním převodem

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: **266054145/5500**

Variabilní symbol: 132020

Datum vystavení: 10.05.20

Datum splatnosti: **30.05.20**

Došlo dne: 14.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1298 2020

Fakturuje vám:

Zajištění organizace soutěže v karate v rámci her IX.Zimní olympiády dětí a mládeže ČR

Odměny rozhodčím a organizátorům

97 360,00 Kč

Ubytování rozhodčích

9 135,00 Kč

Pronájem tatami 3Ks

12 000,00 Kč

Ozvučení sportoviště

4 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Místní úřad*
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.

Uhrazená záloha zálohovou fa č.1/2020

-100 000,00 Kč

Pinění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou**Celkem k úhradě: 22 495,00 Kč**

Vyřizuje:

Druh nákladu: *718*ANS: *5*Proces/ORJ: *205 010 100*

SVAZ KARATE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Staroměstská 377, 357 35 Chodov
IČO: 26605414

FA2 2020 0014
11420
201199

11.495,14

21.2.2020 Kč 1088



KUKVP008J91Z

kk m267/1000

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41200172

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:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41200172

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 13.05.2020

Dat. zdan. plnění: 30.04.2020

Dat. splatnosti: 04.06.2020

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: jarní úklid

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
jarní úklid	1,00	ks	21	22 194,00	4 660,74	26 854,74

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

snížená 10% 0,00

snížená 15% 0,00

základní 21% 22 194,00

0,00

0,00

4 660,74

Cena bez DPH: 22 194,00

DPH: 4 660,74

Příloha(y):

85100032

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předkládané účetní kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 písm. b) zák. 461/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:

Fakturoval:

Celkem: 26 854,74

Zaokrouhlení: 0,00

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

Razítko a podpis

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení a
výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro

prodlení v dohodnuté, resp. zákonné

Datum:

22-05-2020

Str. 1/1

Došlo dne: 20.5.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1335 200

Druh nákladu: 712

ANS: 2

Proces/ORJ:



KUKVP008J9AQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480164

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480164

 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 00215-00013/20/IF Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002461718 Ev. č.: Listy/příl.: Došlo: 18.5.2020 Číslo jednací: Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
	Datum splatnosti 29.05.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 15.05.2020 Den uskutečnění zd.plnění 15.05.2020

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
RAP Portál občana						
1414731 tvorba a úprava formulářů	6,00	1 600,00	9 600,00	21	2 016,00	11 616,00
GFE Návrhář formátů sestav						
1011732 implementace	60,00	1 000,00	60 000,00	21	12 600,00	72 600,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			69 600,00		14 616,00	84 216,00
Celkem			69 600,00		14 616,00	84 216,00
			Celková částka k úhradě: CZK			84 216,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 115
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 220/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Došlo dne: 18.5.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1326 20020

Druh nákladu: 1418

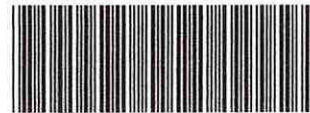
ANS: 1

Proces/ORJ:

Datum: 21.05.2020

Vystavila:
Telefon: 567 310 792
E-mail: fakturace-gordic@kms.cz





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:
Datum vystavení: 06.05.2020
Datum usk. zdaň. plnění: 06.05.2020
Datum splatnosti: 20.05.2020
Způsob úhrady: Příkazem

Faktura

06.05.2020

06.05.2020

20.05.2020

Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary



KUKVP008J58S

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: 1222336591
Objednávky: 122233659

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650136

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
RI031d2	Mobilní telefon iPhone SE 256GB černá 2020	1	14 477,51	14 477,51	3 040,28	21	17 517,79	12 AP
ASH001	Ochranné sklo ScreenShield Tempered Glass Apple iPhone 5/5S/SE	1	263,58	263,58	55,35	21	318,93	99 AL
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (ASH001)	1	131,41	131,41	27,60	21	159,01	0 AL

Celkem: 17 995,73 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	14 872,50	3 123,23



Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Praha 7
IČ: 27082440, DIČ: CZ 27082440
www.alza.cz/kontakt

Zaokrouhlení:

0,27 Kč

Celkem:

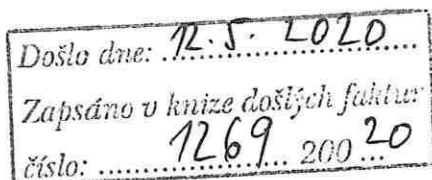
17 996,00 Kč

Sériová čísla:

RI031d2: SF17CJ0GBPMFK

Doporučujeme zboží přikontrolovat 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 kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.



Stvrzenka o hotovostní úhradě dokladu

Příjmový pokladní doklad PY2012272

Úhrada dokladu Faktura 2203403980 v hotovosti

Datum platby:

11.05.2020

Přijato / Vydáno: Příkazem

2 095,00 Kč

Osobní:
Potvrzuji provedení předložené 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.

v hotovosti

ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Druh nákladu: MAJETEK

ANS:

Proces/ORJ:

Typ přílohy:

Datum:

Předáno na

20-05-2020

KČ 0137 / 2016 - 00



KUKVP008KI66

4 Zúčtovací období
1. 4. - 30. 4. 2020



Vyúčtování - daňový doklad

Číslo vyúčtování
5136284823

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

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

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary - Dvory
360 06 Karlovy Vary

Poslavitel
Czech Republic a.s.
Břumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

48707682-1-149 20/35

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 34 975,98 Kč

Celkem zaplatíte: 34 975,98 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5136284823

Doporučujeme Vám zaplatit do: 26. 5. 2020
Datum splatnosti: 1. 6. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 4. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 4. 2020
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	28 905,77 Kč	
DPH	21 %	6 070,21 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		34 975,98 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		34 975,98 Kč	

Došlo dne: 4. 5. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1234 200 Kč

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

127 P16V 000 000 55

Druh nákladu: 718
2

ANS:

Proces/ORJ:

Datum: 22-05-2020