



KUKVP0081JH6

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: FV20000410

Dodací adresa :		Zákazník/Plátce číslo : C000761 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168	
Dodací list č. : Vaše reference : Vaše objednávka č. :		Variabilní symbol : 20000410 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 23.06.2020 Datum vystavení : 24.06.2020 Datum splatnosti : 08.07.2020	
Naše reference : Zdražil Otto, otto.zdrazil@ttc.cz Naše č. objednávky : Středisko / Výrobek / Zakázka : 801/0000020/O20T0013-001		Forma úhrady: Platební příkaz na účet 3007101 / 0100 Způsob dodání :	

objednávka č.00694-00048/20/IF
protokol :PL01/2020

Fakturace za profylaktiku rozvaděče pro IS VEGA dle uvedené objednávky
a protokolu o provedení servisního zásahu:

Popis	Dodané množství	Měrná jednotka	Cena/jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem bez DPH	Sleva % Přirážka %	Měna
UPV001 profylaktika rozvaděče	1,0		15 300,00	21 %	15 300,00		Kč

Došlo dne: 1.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1625 2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Období: 1/7
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

CELKEM BEZ DPH 15 300,00 Kč

SAZBA DPH	Základ DPH	DPH	
21 %	15 300,00	3 213,00	Kč
DPH CELKEM		3 213,00	Kč

ZAOKROUHLĚNÍ FAKTUR 0,00 Kč

Finanční bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

FAKTURA CELKEM (ČÁSTKA K ÚHRADĚ)

18 513,00 Kč

Bruh nákladu: 411718
ANS: 3
Proces/ORJ:



TTC
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
IČ: 41194403, DIČ: CZ41194403



KUKVP008IIM0

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020028

Variabilní symbol: 2020028

Konstantní symbol:

Dodavatel:

IČ: 45376794
DIČ: CZ6406132414
JSME PLÁTCI DPH
Adresa: 5. května 655, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: GE Money Bank (0600)
ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 05.06.2020

Datum zdanitelného plnění: 05.06.2020

Datum splatnosti: 17.07.2020

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,

zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc květen 2020, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705

Celkem k úhradě:

12 705 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZPRÁVOTNÍC TÚ
Potvrduji 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

(Razítko a podpis)

Došlo dne: 2.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1659 200 20

Druh nákladu: 918

ANS: 5

Proces/ORJ: 218 900 400