



Dodavatel

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Odběratel

DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B, vl. 4840; Městský soud v Praze

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení:

2109164825/2700

Měna účtu: CZK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, Praha 4

IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825

SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100002062

Projekt: KUXK.02849.001

Odbytová zakázka: 17544

Smlouva / objednávka: 00290-00013/18/IF

Dodací list č.:

Datum splatnosti: 16.07.2020

Datum vystavení: 02.07.2020

Datum UZP: 30.06.2020

Variabilní symbol: 90084738

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Vaší objednávky č. 00290-00013/18/IF ze dne 9.2.2018 Vám fakturuje:

Integrace ICZ e-spis LITE a Bakaláři SW	1	JV	24.000,00	21%	24.000,00
(Implementace a konfigurace pro 12 organizací - zahrnuje konektor Bakaláři SW na ICZ e-spis LITE)					

Úhrnem	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
LIKVIDAČNÍ RAŽÍTKO			
Odbor: IF			
Potvrzuji provedení předchozí kontroly	24.000,00	5.040,00	29.040,00
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 326/2000 Sb.			
Celkem: §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.	24.000,00	5.040,00	29.040,00
a předávám tuto fakturu k proplacení.			

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem k úhradě v Kč:

29.040,00

IVZ

Došlo dne: 17.7.2020
Zařazeno v knize došlých faktur
1847 200.20

Datum: 29-07-2020

Druh nákladu: 718

ANS: 3

Proces/ORJ:

Vystavil:

E-mail odběratele pro zasílání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).



KUKVP008HRG4

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: 2020303016 Evidenční č. dokladu: 200000381935 Strana: 1/1 Došlo dne: 27.7.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1864 2020
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: 22.07.2020	Datum vystavení dokladu: 30.06.2020 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2020	

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

za období 06/2020

Druh nákladu: 418

138.537,00 CZK

ANS: 3

Proces/ORJ:

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

LIKVIDAČNÍ RÁZÍTKO
Odbor: 1P
Potvrzuji provedení předběžné fidicní 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 P18600000564

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: 29.07.2020

KK 01148/2019



KUKVP008HRMA

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

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.

FO12000831

Variabilní symbol:

12000831

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002495426

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.07.2020

Datum vystavení faktury: 28.07.2020

Dílčí plnění: UKV1.19.0838.001

Datum splatnosti: 27.08.2020

Strana 1 z 1

Došlo dne: 18.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1866 2000

Na základě Kupní smlouvy č.: KK03786/2019 ze dne 3.2.2020 vám fakturujeme:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602002	Implementace	1,00	258 742,96	21	258 742,96
604001	Extreme WiFi	1,00	442 188,24	21	442 188,24

Sazba 21 %	Základ	700 931,20	KČ
	DPH	147 195,55	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

Celkem bez DPH	700 931,20	KČ
Celkem DPH	147 195,55	KČ
Celkem včetně DPH	848 126,75	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
Potvrzuji provedení předběžné účetní kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 308/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Imago, přímění a podpis zaměstnance

Datum: 29-07-2020

Druh nákladu: 3

ANS:

Proces/ORJ:

KK 03786/2019

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.110201880

Dodavatel: Renot s.r.o.

Boženy Němcové 1051
588 13 PolnáIČ: 25317954
DIČ: CZ25317954Tel.: 567 222 121
E-mail: prodej@renot.cz
Web: www.renot.czProvozovna: Nerudova 395
588 13 Polná

Bank. spojení: 262669820 / 0300

IBAN: CZ68 0300 0000 0002 6266 9820
SWIFT: CEKOCZPP

Firma certifikovaná dle normy ISO 9001, ISO 14001

Místo určení: 5604

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary



KUKVP008HRQQ

Došlo dne:

M. Y. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1862 20620

736 650 363

50°13.172, 12°49.419

354 222 298

Datum splatnosti: 30.7.2020

Datum vystavení daňového dokladu: 16.7.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.7.2020

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 110201880



Objednávka: 00317-00022/20/IF

Způsob dopravy: DPD

Odběratel: 5604

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

řádek Označení Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH DPH %

Dodací list 330202749 00317-00022/20/IF

1 SEF 5517176 C13S053049 originál ostatní 2 ks 4 320,00 Kč 8 640,00 Kč 21

Epson Aculaser M300D, M300DN, originální fuser C13S053049

2 ks

8 640,00 Kč

Druh nákladu: 741

ANS: 3

Proces/ORJ:

Převzaté zboží v množství a druhu souhlasí dle položek této faktury - dodacího listu

Převzal:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11-
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.

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Faktura celkem Kč

10 454,40

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba		8 640,00	1 814,40	10 454,40
		8 640,00	1 814,40	10 454,40

Realizace platby této faktury
může být sledována
Monitoringem platební kázně
českých a slovenských firem.

Bisnode

www.bisnode.cz

Datum: 29-07-2020

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté výši, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Firma Renot s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25018, ode dne 19.11.1996

Vytisknuto na renovované kazetě firmy Renot

Vystavil:

Faktura: 110201880

Strana: 1 / 1



KUKVP008HSDK

Faktura

Zákazník:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo faktury **390016426**
Datum vystavení faktury **15. července 2020**
Datum zdanitelného plnění **15. července 2020**

Doručeno:

Karlovarský kraj
IT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: 16. 7. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1826 2020

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka	Bedřich Kořínek	Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)	00820-00066/20/IF	Předpokládané datum doručení	14. července 2020
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky	1200206401	Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
693687-B21	HPE Midline - Pevný disk - 4 TB - hot-swap - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s - 7200 ot/min. - s Pouzdro HP SmartDrive Sériové číslo: 208QK44BFQNE, 20BOK14EFQNE	2	5 514,13	11 028,26	2 315,93	21%	13 344,19

Základ daně (CZK): 11 028,26
Částka DPH (CZK): 2 315,93
Celkový součet (CZK): 13 344,19

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s. 8520100001/5500
IBAN CZ20550000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 390016426
Variabilní symbol
Datum splatnosti 29. července 2020
Částka 13 344,19 CZK

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
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 ☐ ekonomickému

Druh nákladu: 411

ANS: 3

Proces/ORJ:

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420 241 410 062
Fax +420 239 017 466
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika**

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
Variabilní symbol: 3102000235
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 09.07.2020
Datum zdanitelného plnění : 30.06.2020
Datum splatnosti: 30.07.2020

Prodejce [redacted]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.06.2020 - 30.06.2020)	SP00830142	1 ks.	69 202,50		21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předškolní finanční kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 465/2000 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Plnění bude použito pro účely:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně): 837350000026

Jméno, příjmení a podpis zástupce odběratele

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele



Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Došlo dne: 19.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1807 20020

Druh nákladu: 478

ANS: 3

Proces/ORJ:

pro případ otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamčním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322



KUKVP008HJFT

O₂

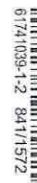
Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00557

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Zúčtovací období	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
01.06.2020 00:00 -30.06.2020 23:59	03.07.2020	30.06.2020
Číslo smlouvy	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	Datum splatnosti
6660400000	18811963	02.08.2020

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	29900.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		29915.70
DPH celkem:		6282.30
Celkem cena vč. DPH:		36198.00

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

Došlo dne: 13.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1792 200 20

Druh nákladu: 478

ANS: 3

Proces/ORJ:

Datum: 29.07.2020

114 000 921 2019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002461637

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:



KUKVP008HK2F

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

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.

FO12000763

Variabilní symbol:

12000763

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2020

Datum vystavení faktury: 10.07.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.152

Datum splatnosti: 09.08.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KUKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období červen 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

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

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

Došlo dne: 10.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1773 20020

Druh nákladu: 418

ANS: 3

Proces/ORJ:

Doklad vystavil:

KUK 07559/2020



KASTT[®] spol. s r.o.

projekce, výroba, montáž a servis vzduchotechniky
klimatizace, MaR, technologických celků
<http://www.kastt.cz>

12 001/2005/2



KUKVP008HHIS

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.

Faktura - daňový doklad

REVERSE CHARGE

č. (var.symbol)

4070010932

KASTT, spol. s r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
ICO: 135 83 948
DIC: CZ 135 83 948
Bankovní spojení
Komerční banka Hradec Králové
28648511/0100

Vystavil: [redacted]
Telefon: 495 404 010
Fax:
Email:

Příjemce číslo: 4000867

KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary
Závodní 353/88
360 21 Karlovy

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Typ přísluhy: INDIV.

Datum: Předáno na EO;

28-07-2020

Vaše objednávka: SoD č. S/123
Zakázka 4002-042300-01

OBJEDNÁVKA: 4020030348

DUZP: 10.07.2020
Datum vystavení: 15.07.2020
Datum splatnosti: 05.08.2020
Měna dokladu: CZK
Konstantní symbol: 0308
Způsob platby: Bankovním převodem

Fakturuje Vám provedené servisní práce na základě SoD č. S/123 a přiloženého servisního listu na akci "Krajský úřad Karlovy Vary".

Označení	Cena	Množství	Sazba DPH%	bez DPH	DPH	s DPH
pravidelný servis	39.150,00	1	21,00	39.150,00		39.150,00
				39.150,00		39.150,00

Došlo dne: 22.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1849 20020

Daňový přehled

Dodání dle §92a-e, přenos na příjemce, 21% (ř.25)

ZÁKLAD DANĚ	DANĚ CELKEM S DANÍ
39.150,00	39.150,00

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Příloha: Servisní list

Druh nákladu: 418

ANS: 2

Proces/ORJ:

Razítko a podpis



KASTT, spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3
společnost registrovaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 154
IČ: 13583948, DIČ: CZ13583948

tel: +420 495 404 011, 010
fax: +420 495 406 544
email: info@kastt.cz

Člen skupiny VINCI



Dodavatel:

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

U Trezorky 921/2

158 00, Praha 5

Česká republika

IČ: 01440578

DIČ: CZ01440578

Bankovní spojení: 1033041444/5500, Raiffeisenbank

IBAN: CZ83 5500 0000 0010 3304 1444

BIC: RZBCCZPP

Vedeno u Městského soudu v Praze, sp. značka B 18970

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: 23.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1858 200 20

Datum vystavení: 21.7.2020

DUZP: 20.7.2020

Datum splatnosti: 20.8.2020

Forma úhrady: Převodem

Variabilní symbol: 2017015439

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Druh nákladu: 4185

ANS: 5

Č. obj. zákazníka:

Inzerent: Karlovarský kraj

Proces/ORJ: 20420100

výtisky přílohy k vyzvednutí 500 ks + 100 ks bonus = celkem 600 ks

Dovolujeme si Vám fakturovat následující:

	cena bez DPH
Denik.cz (All web)	
1092934-09 - Karlovarský kraj - Dovolená v ČR - zápis 1 - bonus - Komerční prezentace Od: 3.8.2020 do: 2.8.2021	20 000,00 CZK
	20 000,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-01 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-02 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-03 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-04 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-05 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-06 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK
20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha	
1092934-07 - Karlovarský kraj - 1/1 strana Datum vydání: 20.7.2020	18 750,00 CZK
	18 750,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OTEPLCZ
Potvrzuji provedení předložené faktury kontrolou
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 446/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: 21.7.2020
Datum: 28.07.2020

1092934-07 - Karlovarský kraj - 1/1 strana
Datum vydání: 20.7.2020

8 750,00 CZK

8 750,00 CZK

20 let Karlovarského kraje - (ZC) - Deník Česká republika - příloha

1092934-08 - Karlovarský kraj - 1/1 strana
Datum vydání: 20.7.2020

8 750,00 CZK

8 750,00 CZK

Rekapitulace DPH:

	Základ	Daň	Celkem
DPH 21%	150 000,00 CZK	31 500,00 CZK	181 500,00 CZK

Celkem bez DPH: 150 000,00 CZK

DPH 21% 31 500,00 CZK

Celkem s DPH: 181 500,00 CZK

Celkem k úhradě: 181 500,00 CZK



KUKVP008HK6V

metrostav

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00 01 49 15

DAŇOVÝ DOKLAD evid. č. : 92050465

Zhotovitel : IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 8 Peněžní ústav : Komerční banka, a.s. číslo účtu : 1809071 / 0100 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9071 SWIFT : KOMBCZPPXXX Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758	Objednatel : IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Peněžní ústav : Česká národní banka číslo účtu : 530095-218341 / 0710	
Den splatnosti : 04.08.2020 Den vystavení : 07.07.2020 Datum uskutečnění plnění : 04.07.2020 Číslo a název organizační jednotky: 09005730	Forma úhrady : bankovním převodem Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 Fakturační období : 01.06.2020-30.06.2020 Místo stavební zakázky : Karlovy Vary, Karlovarský kraj	
Rozsah a předmět plnění, CZ - CC	Sazba DPH	Úhrnná částka základu daně
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.2 a odsouhlaseného změnového listu č. 1,2,3,4,5,7,8,9 Vám fakturujeme stavební práce 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	21%	5 158 726,55 Kč
Došlo dne: 8.7.2020		
Zapsáno v knize došlých faktur		
číslo: 1757 200 20		
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 5 158 726,55 Kč		
Základní sazba DPH: 21 % Základ daně : 1 083 332,58 Kč		
Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTU		
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 6 242 059,13 Kč		
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum : 20.7.2020	

Přílohy *) : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 7
Soupis provedených prací

nėte

229/0195

3314 6121 4034 2225 7034110000 6242 059,13

AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; S 3314

NEZTRVÁLE UDÁVĚ