

Faktura - daňový doklad 8105009505



KUKVP008HJ2M

Strana 1

Dodavatel Wolters Kluwer ČR, a.s. U nákladového nádraží 10 130 00 Praha 3 IČ 63077639 DIČ CZ63077639 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9659		LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Fakturační adresa: Odbor: 1/- Karlovarský kraj 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 placení. Závodní 353/88 Plnění bude použito pro činnost: 36021 Karlovy Vary ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou Česká republika IVZ: - J: - Z: -	
Variabilní symbol: 8105009505 Bankovní spojení: UniCredit Bank Číslo účtu: 1333107011/2700 Datum vystavení dokladu: 9. 7. 2020 Datum splatnosti: 9. 8. 2020 Datum uskut. zdan. plnění: 9. 7. 2020 Platební podmínka: Splátnost 1 měsíc		Dodací adresa: Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika Způsob dodávky:	
Dodací adresa: Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika Způsob dodávky:		Rejstříková adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Odběratel 43660 BY426	

PRO SPRÁVNOU IDENTIFIKACI PLATBY POUŽIJTE PŘI ÚHRADĚ VARIABILNÍ SYMBOL.

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Fakturuje Vám předplatné ASPI na období od 1.1.2020 do 31.12.2020					
	- za smlouvu č. S-7539/05/KEX částka 644.317,91 Kč					
	- za obj.č. 01279-00044/18/IF částka 41.336,- Kč					
	Číslo: S-7539/05/KEX					
ASPI_SERVER	ASPI_server_licence	kus			21	685 653,91
	Zaokrouhlení faktur	1	-0,23		0	-0,23
Částka celkem Kč						685 653,68
DPH celkem Kč						143 987,32
Částka včetně DPH celkem Kč						829 641,00

Rekapitulace			
DPH	DPH %	Základ DPH Kč	Částka DPH Kč
BEZ	0	-0,23	0,00
S21	21	685 653,91	143 987,32
Celkem		685 653,68	143 987,32



QR platba

Došlo dne: 19.7.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1806 200 20

Druh nákladu: 418
 ANS: 3
 Proces/ORJ:

Wolters
 03
 10



KUKVP008HJ3H

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002461642

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

14/4/20

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

201030026

Dodavatel

INTAR a.s.

602 00 Bezručova 81/17a
Brno
ČR

DIČ CZ25594443 IČ 25594443

OR KS v Brně, oddíl B, vložka 3239 Spis.zn.

P.ústav Česká spořitelna a.s.

Účet 2024668389/0800

IBAN: CZ88 0800 0000 0020 2466 8389

BIC GIBACZPX

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.06.2020

Datum vystavení 14.07.2020

Datum splatnosti 13.08.2020

Příjemce

ditto

Zp.dopravy

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

číslo účtu objednatele: 540090-218341/0710

Příloha: Deník pro výkon autorského dozoru 06/2020, mapy.

Na základě čl. 3., odst. 3.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2018, ev. č. KK01648/2018, na základě čl. 2.3. a čl. 1.3., odst. 1.3.8. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016 a dohody č. 1 k realizaci autorského dozoru Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru, a to konkrétně za provedené činnosti uvedené v deníku pro výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" za sledované období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".

1	Výkon autorského dozoru.	48 763,80	1	21		48 763,80
DPH:	Sazba	Základ DPH			Kč	48 763,80
	21%:	48 763,80			DPH 21 %	10 240,40

Celková částka (Kč) : 59 004,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Veronika Vaverková, tel. 543 422 262

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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 14.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1811 200 20

Datum: 30.7.2020

Převzal

telefon 543422278

razítko, podpis

DLG: 9452
POL: 6121
WZ: 0

322 6121 x 225 9452 000000 19.004,20

Dávatel IČO 26384795 DIČ CZ26384795
JURICA a.s.Boží Dar 176
362 62 Boží Dar
Kraj.soud Plzeň odd.B, vložka 1136
Peněžní ústav CSPO Swift: GIBACZPX
Číslo účtu 0001589742/0800Variabilní symbol 2020074
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol

Částka =115464.00 Kč

Objednávka



KUKVP008HHKI

Odběratel
Karlovarský krajZávodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Platební podmínky

Den splatnosti

05.08.2020

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

15.07.2020

Datum uskutečnění zdanit.plnění

15.07.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Dovolujeme si Vám fakturovat provedený autorský dozor na akci:

" Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice ".

příloha : podklad pro fakturaci
Stavební úpravy 4.NP pavilonu B - operační sály

AD od 02.01.-30.06.2020	95425.00	1.00	95425.00	21%
-------------------------	----------	------	----------	-----

Celkem	95425.00	Kč
--------------	----------	----

DOKLAD	bez daně	daň	s daní
95425.00	20039.25	115464.25	21%

K úhradě 115464.25 * Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Investic
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

podpis

A.s.
TY • STAVBY
353 844 402
353 176 631
352 624 093
www.jurica.cz

IVZ



Datum: 30.7.2020

Došlo dne: ... 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1897 20020

Dodavatel IČO 26384795 DIČ CZ26384795 JURICA a.s. Boží Dar 176 362 62 Boží Dar Kraj.soud Plzeň odd.B, vložka 1136 Peněžní ústav CSPO Swift: GIBACZPX Číslo účtu 0001589742/0800	Variabilní symbol 2020073 Konstantní symbol 0308 Specifický symbol Částka =86515.00 Kč Objednávka  KUKVP008HHJN
	Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary IČO 70891168 DIČ CZ70891168
	Platební podmínky Den splatnosti 05.08.2020 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 15.07.2020 Datum uskutečnění zdanit.plnění 15.07.2020

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Dovolujeme si Vám fakturovat provedený autorský dozor na akci:

" Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice ".

příloha : podklad pro fakturaci
 Nemocnice Sokolov, pavilon B, řešení CHUC,2-PP-5NP

AD 03-06/2020	71500.00	1.00	71500.00	21%
Celkem			71500.00	Kč
	DOKLAD	bez daně	daň	s daní
		71500.00	15015.00	86515.00 21%
K úhradě			86515.00	* Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Investic*
 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

jméno, příjmení a podpis zaměstnance

podpis

Došlo dne: 22

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1848 200 20

Datum: 30.7.2020

ORB 9397 K/L 00586/2019

DYNATECH s.r.o.

Londýnské náměstí 853/1

63900 Brno

Česká republika

IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003mobil: +420-608828800
www: www.dynatech.cztel.:
fax:

C 28196 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Faktura - daňový doklad

2020252



QR Faktura

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP008HHAW

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 23.07.2020

splatnosti: 06.08.2020

zd. plnění: 23.07.2020

Symbol

konstantní: 0308

variabilní: 2020252

specifický:

Bankovní účet

19-9090420287

0100

Fakturuje Vám účastnický poplatek za konferenci Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Digitalizace.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
konference v Jihlavě 24.9. - 25.9.2020 - § 57		1,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Vyúčtování ZAL20001 (daň. dokl. DD20004)		1,00	-24 000,00	0 %	-24 000,00	0,00	-24 000,00

Rozpis po odpočtu	Základ	DPH	Celkem
0 %	-24 000,00		-24 000,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	-24 000,00	0,00	-24 000,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 0,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 24 000,00

Zbývá uhradit: -24 000,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

FA2 202000585
31420
231199

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KŘU
Potvzuji provedení předběžné finanční 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 poskytnuto po činnosti:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickému

IVZ

Došlo dne: 27.7.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1856 20020

Razítko a podpis

Druh nákladu: 718

ANS: 1.3

Proces/ORJ:

Datum:

ohj. 229/2020



ALTERNETIVO

FAKTURA číslo FO-2007220 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

27-07-2020



Dodavatel:

Alternetivno s.r.o.

Žirovnická 2389
10600 Praha 10IČ: 25098314 DIČ: CZ25098314
Sídlo: Alternetivno s.r.o., Žirovnická 2389/1, Praha - Záběhlce, 10600
Tel.: +420 221 771 881 Fax: +420 221 771 882
Banka: Unicredit Bank E-mail: info@alternetivno.cz
Účet: 2114949942/2700, v.s.: 2007220, k.s.: 0008
IBAN: CZ3927000000002114949942, SWIFT: BACX CZPPDatum vystavení: 21.07.2020
Datum zdanit. plnění: 21.07.2020
Splátnost: 04.08.2020
Způsob platby: Příkazem
Doprava: General Parcel
Vytvořil: [redacted]
+420 221 771 896
Fakturovat: s DPH
Objednávka č.: ND-2003569 (00608-00042/20/IF)

Odběratel: (19353)

Karlovarský kraj

36006 Závodní 353/88
Karlovy Vary - DvoryIČ: 70891168
Tel.:
E-mail:DIČ: CZ70891168
Fax:Došlo dne: 27.07.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1865 200

KUKVP008HRBT

Obchodní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, které jsou veřejně přístupné na www.alternetivno.cz, pokud nejsou tyto vztahy vymezeny nad rámec všeobecných podmínek jinou smlouvou.

Pozor! Máme nový bankovní účet: 2114949942/2700 IBAN: CZ3927000000002114949942 (Kč)

Kód	Název produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkem
OPA-9-LC/SC-25D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC, 25m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCO	6	211,00	21	1 266,00	265,86	1 531,86
OPA-9-LC/SC-15D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC, 15m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCO	10	167,00	21	1 670,00	350,70	2 020,70
OPA-9-LC/SC-10D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC, 10m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCO	10	145,00	21	1 450,00	304,50	1 754,50
OPA-9-LC/SC-3D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC, 3m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM	10	114,00	21	1 140,00	239,40	1 379,40
OPA-9-LCA/LC-10D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/APC-LC/PC, 10m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), OEM ZCOM	10	149,00	21	1 490,00	312,90	1 802,90
OPA-9-LCA/LC-7D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/APC-LC/PC, 7m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), OEM ZCOM	10	136,00	21	1 360,00	285,60	1 645,60
OPA-9-LCA/LC-2D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/APC-LC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -55dB (G1), OEM ZCOM	10	114,00	21	1 140,00	239,40	1 379,40
OPA-9-SC/SC-5D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, SC/PC-SC/PC, 5m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM	10	116,00	21	1 160,00	243,60	1 403,60
OPA-9-SC/SC-2D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, SC/PC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM	10	103,00	21	1 030,00	216,30	1 246,30
OPA-9-SC/SC-1D-ZX	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, SC/PC-SC/PC, 1m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+), OEM ZCOM	10	98,00	21	980,00	205,80	1 185,80
OPA-OM3-LC/SC-10D-ZX	Patchcord optický MM OM3 50/125, LC-SC, 10m, LSOH aqua dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX	6	239,00	21	1 434,00	301,14	1 735,14
OPA-OM3-LC/SC-5D-ZX	Patchcord optický MM OM3 50/125, LC-SC, 5m, LSOH aqua dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX	6	158,00	21	948,00	199,08	1 147,08
OPA-OM3-LC/LC-5D-ZX	Patchcord optický MM OM3 50/125, LC-LC, 5m, LSOH aqua dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB, R/L -35dB, OEM ZCOMAX	6	150,00	21	900,00	189,00	1 089,00
SPB-2810WJUN	SFP+ WDM transceiver 10GBASE-BX, multirate, SM 10km, TX1270/RX1330nm, LC simp., DMI, JUNIPER komp.	6	973,00	21	5 838,00	1 225,98	7 063,98
SPB-2910WJUN	SFP+ WDM transceiver 10GBASE-BX, multirate, SM 10km, TX1330/RX1270nm, LC simp., DMI, JUNIPER komp.	6	973,00	21	5 838,00	1 225,98	7 063,98
OAD-SC-SC-S-SM-OEM	Optická spojka/ adaptér/ coupling SC-SC, simplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, modrá	58	10,20	21	591,60	124,24	715,84
OV-VYS-OEM-24SC-COMPLET	Rozvaděč optický 19" výklopný plechový OEM, černý, 24x SC simplex díra (neosazené - bez adap.), včetně PG, kazet a přísl.	2	567,00	21	1 134,00	238,14	1 372,14
012-SM657A2LT-DROP-SSB-HA-ZXTR	Kabel optický samonosný DROP FTTx 3,5mm Eca, 12 vláken SM 9/125, G.657A2, PU černý (FR), d3,5mm, 800N, převěsy do 120m, HA	40	15,89	21	635,60	133,48	769,08
SLUKO-KON-DROP-24-SC	Předkonektorovaná trasa DROP FTTx 3mm G.657A 12 vláken, 24x konektor AMP SC/PC simplex SM 9/125	2	4 779,00	21	9 558,00	2 007,18	11 565,18
	Doprava General Parcel						

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelná

B002505416

Ev. č.: KK-53818/20

Listy/příl.: Došlo: 27.7.2020

Číslo jednací:

I6 (c) 2020 CyberSoft, s.r.o. (JOB)



ALTERNETIVO

FAKTURA číslo FO-2007220 (2/2) - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodavatel:

Alternetivno s.r.o.

10600

Žirovnická 2389
Praha 10

IČ:

25098314

DIČ:

CZ25098314

Sídlo:

Alternetivno s.r.o., Žirovnická 2389/1, Praha - Záběhlce, 10600

Tel.:

+420 221 771 881

Fax:

+420 221 771 882

Banka:

Unicredit Bank

E-mail:

info@alternetivno.cz

Účet:

2114949942/2700, v.s.: 2007220, k.s.: 0008

IBAN:

CZ3927000000002114949942, SWIFT: BACXCZPP

Datum vystavení:

21.07.2020

Datum zdanit. plnění:

21.07.2020

Splatnost:

04.08.2020

Způsob platby:

Příkazem

Doprava:

General Parcel

Vytvořil:

Lukáš Reif

+420 221 771 896

Fakturovat:

s DPH

Objednávka č.:

ND-2003569 (00608-00042/20/IF)

Odběratel: (19353)

Karlovarský kraj

36006

Závodní 353/88

Karlovy Vary - Dvory

IČ:

70891168

Tel.:

DIČ:

CZ70891168

E-mail:

Fax:

Kód	Název produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkem
		1	90,00	21	90,00	18,90	108,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1F

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

Druh nákladu: 409-32 520/86

ANS: 3

Proces/ORJ:

Celková hodnota faktury v Kč:

47 981,00

Již zaplacen:

0,00

Celkem k úhradě:

47 981,00

DPH%	Základ	DPH(zaochr.)	Celkem
21%	39 653,20	8 327,17	47 980,37
Zaokr.:			0,63



OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49492


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: 27.07.2020
Datum uskut. zdaň. plnění: 27.07.2020
Datum splatnosti: 10.08.2020
Způsob úhrady: Příkazem

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: 1223288661
Objednávky: 122328866

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Tel: +420736650136

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SAMO0171b1	Mobilní telefon Samsung Galaxy A40 Dual 71b1 SIM černá	20	3 883,47	77 669,42	16 310,58	21	93 980,00	24 SB
FXD027d25	Ochranné sklo FIXED FullGlue-Cover pro Samsung Galaxy A40 černé	20	249,88	4 997,60	1 049,50	21	6 047,10	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (FXD027d25)	20	131,41	2 628,20	551,92	21	3 180,12	0 AL

Celkem: 103 207,22 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	85 295,22	17 912,00



Zaokrouhlení: -0,22 Kč

Celkem: 103 207,00 Kč

Sériová čísla:

SAMO0171b1:355521117240099	SAMO0171b1:355521117242731	SAMO0171b1:355521111111817
SAMO0171b1:355521110942105	SAMO0171b1:355521117245395	SAMO0171b1:355521114540111
SAMO0171b1:355521117242533	SAMO0171b1:355521114540780	SAMO0171b1:355521117101531
SAMO0171b1:355521117103750	SAMO0171b1:355521114552967	SAMO0171b1:355521117241485
SAMO0171b1:355521117249116	SAMO0171b1:355521117101069	SAMO0171b1:355521117249249
SAMO0171b1:355521117191284	SAMO0171b1:355521117252029	SAMO0171b1:355521117190996
SAMO0171b1:355521117249694	SAMO0171b1:355521114541093	

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 zahrnutý i poplatek za autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

POZOR! NOVĚ OTEVŘENO NA VŠECH POBOČKÁCH V SOBOTU I V NEDĚLI!

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

Kupující se zavazuje, že zboží nebude předáno třetí osobě.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Imén, příjmení a podpis zaměstnance

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem

Druh nákladu:

ANS:

Proces/ORJ:



KUKVP008HQZO



Daňový doklad

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
Česká republika

DIČ: CZ70891168

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 IČ: 70891168

IVZ:

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost
P. Podlinský:

Podpis příkazce operace:

Typ přísluhy:

Datum: Předáno na FO:

- 3 - 08 - 2020

Číslo dokladu:

FA01 172896

Var.symbol:

172896

Datum vystavení:

27.7.2020 8:31:10

Datum splatnosti:

10.8.2020

DUP/DPP:

27.7.2020

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W324034

Identifika. zákazníka:

58266

Došlo dne: 19.7.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1849 20020

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 24261

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Česka spořitelna, a.s.

č. účtu: 500031962/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

RZV: 3K9 3111	Typ. model: 3V34UX	Datum prodeje: 11.12.2015	Číslo karoserie: TMBCE9NP7G7037542	Příjem zakázky dne: 2.7.2020	Km: 202835	
------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	--

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
27068950 Akumulator nabíjet(akumulator)	8,000	10	M12	10,00	21,0	72,00
68181900 Díl přístrojové desky spodní demontaz a	8,000	20	M12	10,00	21,0	144,00
96771900 Spinac start-stop demontaz a montaz	8,000	30	M12	10,00	21,0	216,00
97940900 Blok pojistkový uvolnit a připevnit	8,000	40	M12	10,00	21,0	288,00
10831900 Kryt motoru vrchní demontaz a montaz	8,000	20	M04	10,00	21,0	144,00
15841924 Nastavovac vackových hrideli demontaz a	8,000	30	M04	10,00	21,0	216,00
15020133 Casovani ventilu kontrolovat	8,000	140	M04	10,00	21,0	1008,00
44051900 Kolo kompletní demontaz a montaz	8,000	20	M04	10,00	21,0	144,00
66161900 Kryt podbehu predni demontaz a montaz	8,000	50	M04	10,00	21,0	360,00
55932000 2 Vzpery plynové zadní demontaz a montaz	8,000	20	M04	10,00	21,0	144,00
70692000 2 Panel sloupku D demontaz a montaz	8,000	30	M04	10,00	21,0	216,00
01500000 F.vyhledavani chyb řízena	8,000	190	M12	10,00	21,0	1368,00
01200000 Prepojeni el. instalace zasuvky kufru	8,000	90	M12	10,00	21,0	648,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
3V0905217A WHS START-STOP-SPINAC	949,520	1,00	Kus	8,00	21,0	873,56
06H115418AA UCPAVKA	84,040	1,00	Kus	8,00	21,0	77,32
06L109259D MAGNET	1401,620	2,00	Kus	8,00	21,0	2578,98
3V0827851B SERVOMOTOR PRO PATE DVERE	8628,950	2,00	Kus	8,00	21,0	15877,27
G 052545M6 OLEJ MOTOROVY 504,507 SLX	450,000	0,50	Kus		21,0	225,00
1K1256381A NÁSTAVEK	352,800	1,00	Kus	8,00	21,0	324,58
Ostatní				Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					21,0	295,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	25219,71	5296,14	30515,85

Materiál celkem:

20251,71

Služby celkem:

4968,00

Sleva na zakázku:

2267,79

Částka k úhradě:

30 515,85 Kč

Texty

Objednávka č.: 00852-00186/20/VZ

Druh nákladu: 711

ANS: 24

Proces/ORJ:

Těšíme se na Vaši další návštěvu!