



- 3 -08- 2020

VUJO s.r.o.

KUKVP008HGSL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00544

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2100544
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 00836-00070/20IF ze dne: 10.07.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 30.07.2020
Datum splatnosti: 13.08.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.07.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle obj. č. 00836-00070/20IF p. Helix - 1ks Epson WF-C869R + XL inkousty

Epson WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink	1 ks	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Epson WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink	1 ks	4 500,00		4 500,00 21%	945,00	5 445,00
Epson WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink	1 ks	4 500,00		4 500,00 21%	945,00	5 445,00
Epson WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink	1 ks	4 500,00		4 500,00 21%	945,00	5 445,00
EPSON tiskárna ink WORKFORCE PRO WF-C869RDTWFC, A3, NET, WIFI, DUPLEX, MULTIFUNKCE, stolní provedení	1 ks	34 500,00		34 500,00 21%	7 245,00	41 745,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

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.

51 000,00	10 710,00	61 710,00
		61 710,00

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 3.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1914 20020

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn.



QR Platba+F

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
51 000,00	21%	10 710,00	61 710,00

Druh nákladu:

Razítko: ANS:

Proces/ORJ:

MAJITEL



- 3 -08- 2020

VUJO s.r.o.

KUKVP008HGRQ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00554

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.cz

Variabilní symbol:

2100554

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

31.07.2020

Datum splatnosti:

14.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 07/2020

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 7/2020	68 099,5 ks	0,10		6 809,95	21%	1 430,09	8 240,04
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 7/2020	19 399,75 ks	0,55		10 669,86	21%	2 240,67	12 910,53
Zaokrouhlení	1	0,36		0,36	21%	0,07	0,43

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

17 480,17

3 670,83

21 151,00

CELKEM K ÚHRADĚ

21 151,00

Vystavil:

Odbor: 15
Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 329/2001 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

VUJO s.r.o.
obchodní zpráva
DIČ: CZ64830713

Došlo dne: 1. 8. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1915 200 20

Druh nákladu: 416

ANS: 1

Proces/ORJ:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
17 480,17	21%	3 670,83	21 151,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KUK 03444/0019



KUKVP008HH3V



KIO R s.r.o.

Evropská 1558/33

350 02 Cheb

tel/mob : +420 777 921 564 , +420 777 739 390

IČO : 089 64 769 , DIČ : CZ 089 54 769

Faktura č. 005-2020

FAKTURA

Odběratel

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 358/88
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Datum

Vystavení 01.08.2020
Zdanitel. plnění 31.07.2020
Splatnosti 30.08.2020

Příkazní smlouva: KK00712/2020
ze dne : 17.03.2020

množ.	Popis	cena	Sazba DPH	DPH	Cena
1.	Fakturuje Vám za výkon funkce TDS na staveništi za období od 1.7.2020 do 31.7.2020. Jedná se o plnění v rámci projektu "Energetická úspora Domova pro seniory" Spáleniště v Chebu z "operačního programu Životní prostředí 2014-2020" v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1, Specifický cíl 5.1 snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě 121. výzvy vyhlášené MŽP. Název projektu: "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu Číslo proj.: CZ.05.15.18/0.0/0.0/19_121/0011199	22 000,00 Kč			22 000,- Kč
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 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 propištění. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ: P20V00000108					
Nejsme plátcem DPH					

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 1334268001
Kód banky / Platí do 2700

Sazba Základ Daň
Datum: 4.8.2020 22.000,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ 22 000,00 Kč

Pro vnitřní potřebu

vystavil :

převzal :

Došlo dne: 1.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1905 200 20



KIO R s.r.o.
Evropská 1558/33,
350 02 Cheb
IČO: 089 64 769
DIČ: CZ 089 54 769

2311 0210 4350 6121 7315 2225 735110000
AKCE: 7315; POČETKA: 6121; S: 4350