



KUKVP008G20K

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. FO12000906

Variabilní symbol: 12000906

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

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2020

Datum vystavení faktury: 07.08.2020

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.153

Datum splatnosti: 06.09.2020

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období červenec 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: 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 účinnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 7.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2015 200

KUK 01559/2015

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním 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.

O₂



KUKVP008G2XZ

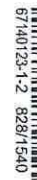
Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

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

00530

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



Zúčtovací období	01.07.2020 00:00 -31.07.2020 23:59	Datum vystavení dokladu	05.08.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	31.07.2020
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	18903125	Datum splatnosti	04.09.2020

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: 15
Potvrdzuji 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 zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Datum: 14.08.2020

Došlo dne: 12.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2034 200 20

1112 00097 / 2019

Print Smart s.r.o.

Studentská 78/25
36007 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 26389568
DIČ: CZ26389568

mobíl: 734 303 293
www: www.printsmart.cz
e-mail: info@printsmart.cz

tel.:
fax:



Společnost je registrována u OR KS v Plzni oddíl C, vložka 17280.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200101500

PrintSmart
TONER • INK & MEDIA 4 YOU



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 11.08.2020
splatnosti: 21.08.2020
zd. plnění: 06.08.2020

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 200101500
specifický:

Bankovní účet

2169030001

RZBC

5500

Objednávka:

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

tel.: 736 650 363

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP008G389

Repasované tonery

Vaše obj.: 00889-00074/20/IF

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Toner 45807106, pro OKI B412, 512, black, kom. PSM-45807106		10,00 ks	990,00	21 %	9 900,00	2 079,00	11 979,00
Toner 45807106, pro OKI B412, 512, black, kompatibilní, 7000 str.							
Toner 45807106, pro OKI B412, 512, black, kom. PSM-45807106		5,00 ks	990,00	21 %	4 950,00	1 039,50	5 989,50
Toner 45807106, pro OKI B412, 512, black, kompatibilní, 7000 str.							
Toner C7115X, pro HP LJ 1200, black, kompatibilní PSM-C7115X		10,00 ks	390,00	21 %	3 900,00	819,00	4 719,00
Toner C7115X, pro HP LJ 1200, black, kompatibilní, 3500 str.							

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,41	0,09	0,50
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	18 750,41	3 937,59	22 688,00
CELKEM		18 750,41	3 937,59	22 688,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 22 688,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 22 688,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Děkujeme za Váš nákup.

Vlastnické právo ke zboží přechází do majetku kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz)

Tato faktura slouží současně jako potvrzení o převzetí zboží.

Dodavatel a odběratel tímto pro případ nedodržení termínu splatnosti této faktury výslovně sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Převzal:

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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.

Dne:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 11.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2043 200 20

Razítko a podpis

Datum: 11.08.2020