

Zálohová faktura

Číslo faktury: 3015-3015000506

Dodavatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
IČ: 29211808 DIČ: CZ29211808
OR vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1603

Odběratel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24906341/0100
IBAN: CZ1801000000000024906341
BIC: KOMBCZPP

Variabilní symbol: 3015000506
KS/SS: /
Datum vystavení: 31.08.2020
Datum splatnosti: 10.09.2020
Datum UZP: 31.08.2020
Kurz: 1,0000



KUKVP008G6C4

objednávka č.00849 00095/20/SH

Popis	Počet	DPH[%]	JC s DPH	Celkem s DPH
ID: 30195987 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30195995 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30196020 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30201537 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30195961 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30196013 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30195979 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30195967 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK
Celkem za služby				560,00 CZK
ID: 30201538 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020				
plná penze dopr. AST [s_HAF]	1	10%	560,00	560,00 CZK

Číslo dokladu: 3015-3015000506

Došlo dne: 1.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: 2129 200 20

Strana 1/ 5

Alchová faktura

Dodavatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
IČ: 29211808 DIČ: CZ29211808
OR vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1603

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24906341/0100
IBAN: CZ1801000000000024906341
BIC: KOMBCZPP

Číslo faktury: 3015-3015000506

Odběratel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary, Dvory
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 3015000506
KS/SS: /
Datum vystavení: 31.08.2020
Datum splatnosti: 10.09.2020
Datum UZP: 31.08.2020
Kurz: 1,0000

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30196047 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195963 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30196031 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195972 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195991 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195982 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195965 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30196025 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195999 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf] 1 10% 560,00 560,00 CZK

Alchová faktura

Číslo faktury: 3015-3015000506

Posavatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
 T. G. Masaryka 415
 362 51 Jáchymov
 IČ: 29211808 DIČ: CZ29211808
 OR vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1603

Odběratel: Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary, Dvory
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24906341/0100
IBAN: CZ180100000000024906341
BIC: KOMBCZPP

Variabilní symbol: 3015000506
KS/SS: /
Datum vystavení: 31.08.2020
Datum splatnosti: 10.09.2020
Datum UZP: 31.08.2020
Kurz: 1,0000

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195959 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
plná penze - 13 osob bez ubytování	13	10%	560,00	7280,00 CZK
Coffee break 42 osob jednání	42	osvob	140,00	5880,00 CZK
večerní posezení s pohoštěním	52	osvob	600,00	31200,00 CZK

Celkem za služby 44920,00 CZK

ID: 30196015 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195992 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195970 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195996 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30196019 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

ID: 30195964 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

Řidič Moravskoslezský kraj ID: 30195971 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_Haf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Průběžná faktura

Číslo faktury: 3015-3015000506

Poskytovatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
 T. G. Masaryka 415
 362 51 Jáchymov
 IČ: 29211808 DIČ: CZ29211808

OR vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1603

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24906341/0100
IBAN: CZ1801000000000024906341
BIC: KOMBCZPP

Odběratel: Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary, Dvory
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 3015000506
KS/SS: /
Datum vystavení: 31.08.2020
Datum splatnosti: 10.09.2020
Datum UZP: 31.08.2020
Kurz: 1,0000

Celkem za služby 560,00 CZK

Řidič Rardubický kraj ID: 30195966 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

Řidič Ústecký kraj ID: 30195968 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30195973 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30195962 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30195984 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30195981 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30195958 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30196000 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Celkem za služby 560,00 CZK

[REDACTED] ID: 30196011 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]	1	10%	560,00	560,00 CZK
------------------------------	---	-----	--------	------------

Číslo faktury:

3015-3015000506

Léčebné lázně Jáchymov, a.s.

T. G. Masaryka 415

362 51 Jáchymov

IČ: 29211808 DIČ: CZ29211808

(sídlo vedený u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1603)

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 24906341/0100

IBAN: CZ1801000000000024906341

BIC: KOMBCZPP

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 3015000506

KS/SS: /

Datum vystavení: 31.08.2020

Datum splatnosti: 10.09.2020

Datum UZP: 31.08.2020

Kurz: 1,0000

Celkem za služby

560,00 CZK

ID: 30196022 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]

1

10%

560,00

560,00 CZK

Celkem za služby

560,00 CZK

ID: 30195960 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]

1

10%

560,00

560,00 CZK

Celkem za služby

560,00 CZK

ID: 30196002 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]

1

10%

560,00

560,00 CZK

Celkem za služby

560,00 CZK

ID: 30195969 Pobyt: 17.9.2020 - 18.9.2020

plná penze dopr. AST [s_HAf]

1

10%

560,00

560,00 CZK

Celkem za služby

560,00 CZK

K úhradě:

66200,00 CZK

Způsob úhrady + měna	Doklad	Částka	Měna	Poznámka
Bankou CZK - Koruna česká	3015 - 3015000506	66200,00	CZK	

Vystavil: 31.8.2020 0:00:00 11:17

Tisk: 31.8.2020 0:00:00 11:17

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

razítko a podpis

podpis klienta

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
účetní - fakturace

Číslo dokladu: 3015-3015000506

Typ přísluhy: UHIT

Datum: 2.9.2020

Strana 5/ 5

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Eduard Milka malíř a grafik [redacted]		Faktura číslo 3/2020	
Peněžní ústav POŠT. SPORITELNA		Konstantní symbol	
Číslo účtu 255 574 196 / 0300		HS - objednávka číslo 00931 00109/20/94	
Příjemce		Odběratel KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA A VNEJŠÍCH VZTAHŮ ZÁVODNÍ 88/353 360 06 KARLOVY VARY IČ 70891168 DIČ	
 KUKVP008G6HF		Den splatnosti 14.9.2020	
Dodací listy		Forma úhrady PŘEVODEM	
Dodáno dne: 1.9.2020		Datum vystavení faktury 1.9.2020	
Datum uskuteč. zdan. plnění 1.9.2020		Datum uskuteč. zdan. plnění 1.9.2020	
Zaplateno v hotovosti 212 Kč 2020		Cena za MJ	
Množství		DPH %	
Bez DPH celkem		DPH Kč	
Celkem Kč s DPH		Celkem Kč s DPH	
Zapsáno v daňových fiktivních MJ 45 ks KANCELÁŘSKÝ VÁK VYTVOŘENÍ GRAFICKÉHO LISTU SE SYMBOLIKOU KARLOVARSKÉHO KRAJE A DODÁNÍ 45 KS GRAFICKÝCH LISTŮ. CENA 45 GR. LISTŮ A 300,- Kč K FAKTURACI LIKVIDAČNÍ RAZNÍK 13.500,- Kč			
Odbor: OLVA 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.			
NEPLATCE DPH! POUŽITO PRO ČINNOST:			
Převzal ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou			
DPH %		Bez daně Kč	
DPH Kč		K úhradě Kč	
IVZ		13.500,-	
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost: [redacted]			
Telefon		Telefax	
Fakturoval		Podpis příjemce	
Tvá přísluší		[redacted]	
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 2.9.			

Karlovy Vary
12.08.2020



KUKVP008G66Y

DAŇOVÝ DOKLAD 2008820256

Kč 03200/2019

Dodavatel: Z + M Partner, spol. s r.o. Valchařská 3261/17 70200 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika IČ: 26843935 DIČ: CZ699003336 Výpis z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 dne 2. listopadu 2004	Středisko: 211 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: V2 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle § 66 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. Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou IVZ: P1910000433 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance:
Odběratel: 7339 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	Došlo dne: 1.9.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2126 200 20	
Dat. usk. zd. plnění: 24.08.2020 Datum vystavení: 24.08.2020 Datum splatnosti: 23.09.2020 Splatnost: 30 dní Forma úhrady: příkazem Způsob dopravy: Zboží již mají Variabilní symbol: 2008820256 Bankovní účet: 115-1263060237/0100 IBAN: CZ4901000001151263060237 SWIFT: KOMBCZPP Vaše obj. číslo: 02690777 / 206/20/VZ	Adresa dodání zboží: Karlovarský kraj, Odb. interního auditu a kontroly Závodní 353/88, 36001 Karlovy Vary	Datum: 3-09-2020

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Daň	Cena [Kč]	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]
Prodejní objednávka PO0187802 / Odběratel 1015177 / Karlovarský kraj, Odb. interního auditu a kontroly, Závodní 353/88, CZ Karlovy Vary / DL DLV0288797						
2881010133	(51000472004) Rychlovazac A4 závesný Connect, plast, zelený	5 ks	21%	3,1003	15,50	18,76
2881010312	(51000472002) Rychlovazac A4 závesný Connect, plast, červený	5 ks	21%	3,1003	15,50	18,76
2881010134	(51000472001) Rychlovazac A4 závesný Connect, plast, žlutý	5 ks	21%	3,1003	15,50	18,76
2881010569	(51001432002) Nápln do sešívacky RAPID, 24/6, 1000 ks	5 bal	21%	11,6493	58,25	70,48
2881009968	(51000114153) Propustka A7, 100 listů	3 ks	21%	10,4991	31,50	38,12
2881010946	(51002638001) Tužka kulicková SOLIDLY NEON, assort barev	12 ks	21%	12,3660	148,39	179,55
2881009970	(51000471003) Rychlovazac A4 závesný Esselte, plast, modrý	10 ks	21%	12,3662	123,66	149,63
2881011882	(51000484010) Rychlovazac Connect MINI, tmavě zelený, 25 ks	2 bal	21%	9,1001	18,20	22,02
2881010115	(51002465002) TT_CP_Zvýraznovac D.Rect 1127, 2 - 5 mm, sada 4 barev	5 ks	21%	15,0998	75,50	91,36
2881010487	(51001432001) Nápln do sešívacky, Rapid 24/6 STRONG, 1000 ks	5 bal	21%	14,7867	73,93	89,46
2881012775	(51001515007) Lepicí roller PRITT Permanent, 8,4 mm x 16 m NOVÝ	1 ks	21%	155,9214	155,92	188,66
2881012855	(51001515003) Náplň do lepicího rolleru PRITT Permanent, 8,4 mm x 16 m	4 ks	21%	111,1164	444,47	537,81
2881011707	(51002283003) Tuhy grafitové B, 0,5 mm	2 bal	21%	5,9998	12,00	14,52
2881012190	(51001520003) Lepicí tyčinka PRITT Stick, 10 g	4 ks	21%	21,9545	87,82	106,26
2881010738	(51001520002) Lepicí tyčinka PRITT Stick, 20 g	1 ks	21%	29,8700	29,87	36,14
2881017660	(51000377003) Záznamní kniha BRULION A5, BV, šitá, 100 listů, papír 55g/m2, čtvereček, bílo-červená	1 ks	21%	11,5978	11,60	14,04
2881017363	(51003654001) TT_Páska lepicí Q-Connect KF17493, 24 mm x 20 m, transparentní	2 ks	21%	5,2890	10,58	12,80
2881018428	(51002469008) TT_Popisovač D.RECT na CD a fólie, stopa 0,4 - 0,5 mm, zelený	2 ks	21%	4,3981	8,80	10,65
2881011255	(51002469007) TT_Popisovač D.RECT na CD a fólie, stopa 0,4 - 0,5 mm, černý	4 ks	21%	4,4007	17,60	21,30
2881010132	(51000472005) Rychlovazac A4 závesný Connect, plast, modrý	5 ks	21%	3,1003	15,50	18,76
2881011182	(51001202008) TT_Sešívacka Office Products, plastová, prošije 25 listů, modrá	1 ks	21%	22,9999	23,00	27,83



KUKVP008G653

DAŇOVÝ DOKLAD 2008820273

Dodavatel: Z + M Partner, spol. s r.o. Valchařská 3261/17 70200 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika IČ: 26843935 DIČ: CZ699003336 Výpis z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 dne 2. listopadu 2004	Středisko: 211	Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO V2 Odbor: Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle § 28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení. Plnění bude použito pro činnost: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické IVZ: P19V00000433 Jméno, příjmení a za věcnou správu Adresa dodání zboží: Karlovarský kraj, Odbor kancelářského hospodářství Závodní 353/88, 36001 Karlovy Vary Typ přísluhy: Datum: Předáno na: - 3 - 09 - 2020
Odběratel: 7339 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168			
Dat. usk. zd. plnění: 24.08.2020 Datum vystavení: 24.08.2020 Datum splatnosti: 23.09.2020 Splatnost: 30 dní Forma úhrady: příkazem Způsob dopravy: Zboží již mají Variabilní symbol: 2008820273 Bankovní účet: 115-1263060237/0100 IBAN: CZ4901000001151263060237 SWIFT: KOMBCZPP			
Vaše obj. číslo: 02691130 / 00965-00208/20/VZ			

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Daň	Cena [Kč]	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]
Prodejní objednávka PO0187928 / Odběratel 1015177 / Karlovarský kraj, Odbor kancelářského hospodářství, Závodní 353/88, CZ Karlovy Vary / DLV0288938						
2881010290	(51000393040) Obaly "U" A4 Q-Connect závesné, matné, 50 µm, 100 ks	6 bal	21%	30,0005	180,00	217,80
2881010072	(51000165004) TT_Záložky indexové, 15 x 50 mm, papír, 5 neonových barev á 100 ks	2 bal	21%	7,9980	16,00	19,36
2881017390	(51000351003) Bloček samolepicí 127x76 mm, neonově žlutá, 100 listků	2 ks	21%	9,0022	18,00	21,78
2881017270	(51000223004) Indexové záložky DONAU 12 x 45 mm, 5x 25 listků, neonové barvy	4 ks	21%	9,3988	37,60	45,50
2881015849	(51001207001) Drátky do sešivačky č.10, ekologicky pozinkované, 1000 ks	10 bal	21%	9,3194	93,19	112,76
2881015418	(51001530001) Lepidlo tekuté Chemoprén Univerzální, 50 ml	1 ks	21%	69,8958	69,90	84,58
2881011156	(51002899001) Orezávkový s krytem, nízké, plastové, barevný assort	1 ks	21%	18,3752	18,38	22,24
2881010115	(51002465002) TT_CP_Zvýrazňovač D.Rect 1127, 2 - 5 mm, sada 4 barev	1 ks	21%	15,0998	15,10	18,27
2881010071	(51001202001) TT_Náplň do sešivačky 24/6, 1000 ks	7 bal	21%	2,5000	17,50	21,18
2881018415	(51000171001) TT_Kostka samolepicí D.RECT, 76x76 mm, 400 listků, neonové barvy	8 ks	21%	34,8140	278,51	337,00
2881009968	(51000114153) Propustka A7, 100 listů	10 ks	21%	10,4998	105,00	127,05
Celkem za skupinu					849,18	1 027,51

Počet položek: 11, Kontrolní součet: 52, Celková hmotnost: 0 kg.

Sazba	Základ daně	Daň	Celkem
21 %	849,18 Kč	178,33 Kč	1 027,51 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem k úhradě: 1 027,51 Kč

Došlo dne: 1.9.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2125 20020

Faktura



KUKVP008G62I

K200704/2013-00

31-08-2020

EW
EUROWAG

2005036016750

PRODÁVAJÍCÍ

Princip a.s.
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4, Czech Republic
IČO: 41690311
DIČ: CZ41690311
Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl B vložka 994

KUPUJÍCÍ (88408)

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary, Dvory, Czech Republic
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary, Dvory
Czech Republic

PENĚŽNÍ ÚSTAV

SWIFT
IBAN
ČÍSLO ÚČTU
VARIABILNÍ SYMBOL
MĚNA

ČSOB, a.s.
CEKOCZPP
CZ260300000000117846763
117846763/0300
2050017353
CZK

DATUM VYSTAVENÍ
DATUM ZDANIT. PLNĚNÍ
DATUM SPLATNOSTI
FORMA ÚHRADY

12.08.2020
31.07.2020
26.08.2020
bankovní převod

Označení látky, obchodní název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Identifikátor DPH
MP za službu WEB Dispečink - Tarif 36 - 2020/7	2,00	285,00	570,00	21
MP za WEB Dispečink - Standard - 2020/7	26,00	150,00	3 900,00	21

Místo plnění : Czech Republic
Specifikace DPH částky v CZK

Směnný kurs: 1,00

DPH %	Identifikátor DPH	Základ DPH v CZK	DPH částka v CZK	Částka včetně DPH v CZK
21	21	4 470,00	938,70	5 408,70
Celkem		4 470,00	938,70	5 408,70

Základ DPH v CZK	DPH částka v CZK	Částka včetně DPH v CZK
4 470,00	938,70	5 408,70
4 470,00	938,70	5 408,70

Celkem k úhradě

5 408,70 CZK

Vystavil

Jakub Kolář

RAZÍTKO A PODPIS VÝSTAVCE

EW EUROWAG
Princip a.s.
City Point, Hvězdova ulice 1689/2a
140 00 Praha 4, Česká republika
DIČ: CZ41690311

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

Jméno, příjmení

za věcnou stránku

Podpis příkaze

Typ příkazu

Datum:

Předáno na EU:

3-09-2020

Došlo dne: 11.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2124 200 20



KUKVP008G61N

KK 00803/2020

31-08-2020

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF200526

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 200526

Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020

Zp. dopravy:

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 31.08.2020

Splatnosti: 30.09.2020

Zd. plnění: 31.08.2020

204023634/0300

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Fakturuje Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředí 082020		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení
za věcnou správu

P:

Podpis příkazce

Typ přísluhy:

Datum:

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 264 10 419

Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Došlo dne: 31.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2123 200 20

- 3 -08- 2020

Vystavil:
420 377 549 156Vytiskl(a):
tel:



28-08-2020

VUJO s.r.o.

KUKVP008G5WJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV00644

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: 2100644
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne: 27.08.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

27.08.2020

Datum splatnosti:

10.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

27.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	J.cena bez DPH	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. č. 00971-00006/20/LP [redacted] 5x NB + příslušenství							
Lenovo V130	5 ks	16 335,00	13 500,00		67 500,00 21%	14 175,00	81 675,00
15.6" FH/15-8250U/8G/256/DVC							
16GB Kingston USB 2.0	5 ks	210,00	173,55		867,77 21%	182,23	1 050,00
DataTraveler SE9							
Myš GENIUS DX-110 USB	5 ks	183,00	151,24		756,20 21%	158,80	915,00
black							
Brašna pro NB Ugo Asama	5 ks	472,00	390,08		1 950,41 21%	409,59	2 360,00
BS200 15,6", černá							

Součet položek

71 074,38

14 925,62

86 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ

86 000,00

Vystavil:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předložení řádků kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 120/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a
za věcnou správu

Krajský soud Píseň, obchodní rejstřík, spis

Došlo dne: 28.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2120 200 20



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč operace:

Typ přísluhy:

Datum:

INDIVID.

- 2 - 09 - 2020

Základ v Kč Sazba

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

71 074,38 21%

Celkem s DPH v Kč

0,00

0,00

14 925,62

86 000,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

YES - překlady a tlumočení,...
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary 1
Česká republika



IČ: 26413698
 DIČ: CZ26413698
 Telefon: +420 353 221 053
 Mobil: +420 777 133 862
 E-mail: preklady@yespreklady.cz
 www.yespreklady.cz

Variabilní s.: 2080100438

Konstantní s.: 0308

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj
Odb.kanc.hejtmanky a vněj.vztahů
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

28-08-2020

Číslo účtu:

209349190 0300



Datum vystavení:

28.08.2020

Datum splatnosti:

11.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

28.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

KUKVP008G5V0

Označení dodávky

Množství

J.cena

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za soudní překlad Smlouva technická asistence, RE:START (obj 00776 00082/20/SH), Obecný formulář obj. 00805 00085/20/SH, oznámení, zápis z jednání, 0913 00106/20/SH, popis v emailu, obj: 00107/20/SH						
z anglického do českého jazyka, 200617	21 NS	270,00	5 670,00 21%	1 190,70	6 860,70	✓
ověření překladu ang, něm, ruš, slo	21 TS	60,00	1 260,00 21%	264,60	1 524,60	✓
z českého do anglického jazyka, 200644	3 NS	290,00	870,00 21%	182,70	1 052,70	✓
z českého do německého jazyka, 200735	3,5 NS	290,00	1 015,00 21%	213,15	1 228,15	✓
z českého do anglického jazyka, 200753	1 NS	290,00	290,00 21%	60,90	350,90	✓

Součet položek

9 105,00

1 912,05

11 017,05

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v Kč

11 017,05

Vystavil

777 133 862

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

OKH

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 placení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 28.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2119 200 20

Typ příslubu: **LIMITOVANÝ**

Datum: 19.2020

Dodavatel je registrován pod sp. zn. odd. C, vl. 18641 ze dne 11.7.2006 u KS v Plzni. ŽL vydán pod č.j. ŽÚ/U7969/2006/Si MM K.Vary, OŽÚ K.Vary dne 31.7.2006. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

9 105,00

21%

1 912,05

11 017,05

0,00

15%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

Převzal:

Razítko:

775 133 868

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice

E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#2052)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Dodací adresa:

Závodní 353/88 (budova A)
36006 Karlovy Vary

Tel: 354 222 126

E-mail: marcela.saxova@kr-karlovarsky.cz

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168



Údaje pro úhradu faktury

Datum skut. zdaň. plnění: 05.08.2020
Datum vystavení dokladu: 31.08.2020
Datum odeslání dokladu: 31.08.2020
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: s daní

Číslo účtu: 192323911 / 0300
Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202013117
Datum splatnosti: do 14.09.2020
CELKEM K ÚHRADĚ: 91 476,00 Kč



Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1	Počet exped. neporušených balíků	3,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	75 600,00	15 876,00	91 476,00
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	75 600,00	15 876,00	91 476,00

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 91 476,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 18573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *VZ*
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.

Fakturu a zboží převzal(a):

DPH
Součet: 15 876,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis za věcnou správnost

P. Hýčková

Podpis příkazce operace

Typ přísluší:

Datum: *Předáno na EKO*

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.



K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364
Fax: 353 540 653
e-mail: objednavky@pape.cz

Fakturu vyřizoval(a):

Došlo dne: *31.8.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2118* 200 20

KX0002572012-00

[1578/1448]

FAKTURA daňový doklad

6.5236351239 - pro účely kontrolního hlášení DPH v ČR

Variabilní symbol pro platbu

5138561967

Dodavatel:

Konstantní symbol: 0308

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4

Číslo smlouvy:

225 99 Praha 1, útvar účetnictví a daně

304015-000331

Wolkera 480, 749 20 Vrňov



KUKVP008G5UT

DIČ: CZ47114983 IČO: 47114983

ODBĚRATEL

Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp.zn. A

7565

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

IBAN: CZ81 0300 0000 0001 3379 0245

360 06 Karlovy Vary-Dvory

BIC: CEKOCZPP

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

0300 ČSOB,a.s.

133790245

DIČ CZ70891168

IČO 70891168

Číslo odběratele: 38742

Datum vystavení daňového dokladu 25.08.2020

Den splatnosti 08.09.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 20.08.2020

Forma úhrady Bankovní převod tuzemsko
Měna CZK

Pol.	Materiál	Předmět plnění	Sazba DPH	Celkem
	Množství MJ	Jednotková cena		
010	55060601010301 1 KS	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	21 %	223,00
	Cena bez DPH			184,30
	Číslo certifikátu: 22189786 Ing.			
020	55060601010301 1 KS	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	21 %	297,00
	Cena bez DPH			245,45
	Číslo certifikátu: 22191433 Bc.			
030	55060601010301 1 KS	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	21 %	297,00
	Cena bez DPH			245,45
	Číslo certifikátu: 22189406 Bc.			
040	55060601010301 1 KS	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	21 %	223,00
	Cena bez DPH			184,30
	Číslo certifikátu: 22190952	DiS.		
050	55060601010301 1 KS	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	21 %	223,00
	Cena bez DPH			184,30
	Číslo certifikátu: 22191160			
060	55060601010207 1 KS	Komerční osobní certifikát (3 roky)	21 %	250,00
	Cena bez DPH			206,61
	Číslo certifikátu: 12066868			

Došlo dne: ... 21.8.2020 ...
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: ... 2117 ... 200 20

FAKTURA daňový doklad

č. 5236351239 - pro účely kontrolního hlášení DPH v ČR

Číslo odběratele: 38742

Čís.fak./Datum: 5236351239 / 20.08.2020

Variabilní symbol pro platbu

5138561967

070	55060601010301	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	
	1 KS	21 %	223,00
	Cena bez DPH		184,30
	Číslo certifikátu: 22190857 Bc.		
080	55060601010207	Komerční osobní certifikát (3 roky)	
	1 KS	21 %	250,00
	Cena bez DPH		206,61
	Číslo certifikátu: 12066759 Bc.		
090	55060601010203	Komerční osobní certifikát - zam.	
	1 KS	21 %	120,00
	Cena bez DPH		99,17
	Číslo certifikátu: 12066295 Ing.		
100	55060601010301	Kvalifikovaný osobní certifikát - zam.	
	1 KS	21 %	223,00
	Cena bez DPH		184,30
	Číslo certifikátu: 22188195 Ing.		
110	55060601010203	Komerční osobní certifikát - zam.	
	1 KS	21 %	150,00
	Cena bez DPH		123,97
	Číslo certifikátu: 12066132 Ing.		

Sazba DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21	2.048,76	430,24	2.479,00

Celkem k úhradě**2.479,00**Informace o certifikátech naleznete na www.postsignum.cz

Kontaktní e-mail pro:

Žádost o změnu nebo opravu faktury : cauctarna.vi@cpost.czPodání reklamace: reklamace.postsignum@cpost.cz**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: 12
 Potvřuji 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 proglazování.

Plnění bude použito pro firmu:

☒ ve veřejné správě
 ☐ ekonomickou
IVZ: 1

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

za

Po

Typ příslubu: 12345Datum: Předáno na EO:



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 Hornopolní 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: 00762-00060/20/IF
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102000363
Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 25.08.2020
Datum zdanitelného plnění : 14.08.2020
Datum splatnosti: 08.09.2020

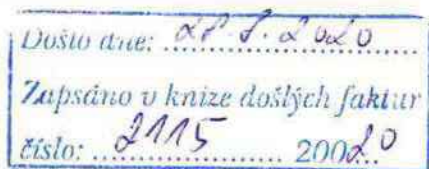
Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba DPH	Částka
S_O36507	Fakturuje Vám uvedené měsíční služby Office 365 E1	SP00835731	30 ks	169,26	21%	5 077,80

Celkem 5 077,80
Částka DPH 1 066,34
Celkem včetně DPH 6 144,14

Zbývá k úhradě 6 144,14

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%	5 077,80	1 066,34	6 144,14
Celkem	5 077,80	1 066,34	6 144,14 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. 416/2014 Sl.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zástupce odběratele (čitelně):

Vystavil:



Podpis zástupce dodavatele:



AUTOCONT a.s.

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

Podpis zástupce odběratele: [REDACTED]

Proti předání
Datum: 25-09-2020

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.

PRODUKT, s.r.o.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020199

Dodavatel:

Variabilní symbol:

2020199

D-PRODUKT, s.r.o.

Konstantní symbol:

0308

Slunečná 374

Objednávka č.:

ze dne:

354 91 Lázně Kynžvart

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

IČ: 25089161

DIČ: CZ25089161

Telefon: 354400511

Mobil: 777150781

E-mail: obchod@d-produkt.cz

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu:

4575753001 5500

Datum vystavení:

20.08.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

20.09.2020

Datum uskutečnění plnění:

20.08.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě SoD na realizaci stavby "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu - stav. práce", evid. č.sml.obj. KK 00787/2020 ze dne 02.06.2020 a zjišť. protokolu č. 1 Vám fakturujeme stav. práce v období od 01.-31.07.2020.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 976 526,50	15%	296 478,98	2 273 005,48
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

1 976 526,50

296 478,98

2 273 005,48

CELKEM K ÚHRADĚ

2 273 005,48

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 Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, na základě 121. Výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí.
Název projektu: „Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Vystavil:



sebe **ŘÍZENÍ PROJEKTU**
vizuji provedení předběžné finanční kontroly
§26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2017 Sb.
13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 463/2004 Sb.
ředávám tuto fakturu k zaplacení.

Duše dne: 24.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2114 200 20

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



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomické

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

IVZ 22000000140

0,00 0%

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

0,00 10%

0,00

0,00

za věcnou správnost

50 15%

296 478,98

2 273 005,48

00 21%

0,00

0,00

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 31.8.2020

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

23110210

4350 6121 4348 2225 4315110000

2273-005,48

AKCE: 4315; POKOČKA: 6121; S 4350



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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

26-08-2020

Odběratel / plátce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Vaše reference 00881-00072/20/IF

Prodejní objednávka PO1149399

Účet faktury CZ70891168

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů

Variabilní symbol 3102000365

Způsob dodání

Kontakt, osoba odběratele Saifert Roman

Datum vystavení 26.08.2020

Datum zdanitelného plnění 25.08.2020

Datum splatnosti 09.09.2020

Prodejce ŠČIBRÁNI Matěj

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
H7J32AC	servisní kontrakt pro server HPE DL380 Gen8, SN: CZJ517013Z aktuálně support expiroval k 22.5.2020 podpora v rámci kontraktu 01.08.2020 - 31.07.2021 HP Foundation Care NBD Service	1	ks	11 273,00		21%	11 273,00

Celkem 11 273,00

Částka DPH 2 367,33

Celkem včetně DPH 13 640,33

Zbývá k úhradě 13 640,33

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%	11 273,00	2 367,33	13 640,33
Celkem	11 273,00	2 367,33	13 640,33 Kč

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.

Vystavil:



Zástupce odběratele (čtenář):

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF

Potvrzuji provedení příslušných kontrol
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 312/2000 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zák. č. 40/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zpracování.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele:

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis

za veřejnou správu

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu:

Datum: 26-08-2020

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2113 20020



KUKVP008G5QD

26-08-2020

Faktura

Zákazník:

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

Číslo faktury 390019210

Datum vystavení faktury 24. srpna 2020

Datum zdanitelného plnění 24. srpna 2020

Doručeno:

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

IČ zákazníka 70891168
DIČ zákazníka CZ70891168
Zástupce zákazníka
Interní číslo objednávky (PO) 00820-00066/20/IF
Kontakt dodavatele
Číslo objednávky 1200209163

Splatnost 14 dnů
Způsob doručení
Termín doručení
Předpokládané datum doručení 21. srpna 2020
Penále za pozdní platbu
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: 20BQK44GFONE, 20BQK44RFONE	2	5 389,40	10 778,80	2 263,55	21%	13 042,35

Základ daně (CZK): 10 778,80

Částka DPH (CZK): 2 263,55

Celkový součet (CZK): 13 042,35

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 390019210
Variabilní symbol
Datum splatnosti 7. září 2020
Částka 13 042,35 CZK

MarkIT.cz, s.r.o.
IČ: 274 50 376

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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

Došlo dne: 26.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2112 20020

Odbor: 17
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 zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zam.
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ přísluší:

Datum: 2-09-2020

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



KUKVP008G4VV

 Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční

 B002495439
 Ev. č.: 26-59850/02
 Listy/přil.: 8 Došlo: 26.8.20
 Číslo jednací:

Faktura - daňový doklad 1915005554

 Dodavatel
AV MEDIA, a.s.
 Pražská 1335/63
 102 00 Praha 10
 Czech Republic

 Odběratel Z006198
KARLOVARSKÝ KRAJ
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary 6
 Czech Republic

 DIČ CZ48108375
 IČ 48108375

 DIČ CZ70891168
 IČ 70891168

Vyřizuje:

Kontaktní osoba:

 Vystavil: Barbora Zedníčková, Email:
 barbora.zednickova@avmedia.cz; mob:+420 724 444 124

 Banka: Česká spořitelna, a.s., SWIFT: GIBACZPX
 CZK: 124277319/0800 (IBAN: CZ8008000000000000124277319)
 EUR: 912392/0800 (IBAN: CZ82080000000000000912392)
 USD: 912472/0800 (IBAN: CZ56080000000000000912472)

 Datum vystavení 19. 8. 2020
 Datum skut. zdan. plnění 19. 8. 2020
 Datum splatnosti 9. 9. 2020
 Způsob platby Převodní příkaz

 Variabilní symbol 1915005554
 Číslo objednávky
 Vaše reference obj.č.00565-00036/20/IF
 Způsob dodávky
 Číslo ext. dokladu 19AMZAK01084

 Příjemce
KARLOVARSKÝ KRAJ
 VCF salonek č.1, bud.A
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary 6
 Czech Republic

 Došlo dne: 26.8.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2103 200 20

Kontaktní osoba: Ing. J.Heliks, ved.OIT KÚKK (M: 736 650 366)

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena	Sleva %	DPH %	Částka bez DPH
	Videokonferenční sestava All-in-One	1 ks	167 600,00		21	167 600,00
	Cisco Room Kit					
CIS-CS-MIC-TABLE-J	přísluž.: Videokonferenční mikrofon	1 ks	12 200,00	40	21	7 320,00
	pro Cisco Kit /Plus jako druhý, rozšiřující přední MIC pole					
CISCON-ECDN-CSKIT-1Y	Maintenance servis ECDN 1 rok	1 ks	37 310,00	25	21	27 982,50
	pro Cisco Room Kit					
CISCON-ECDN-CSMICTMP	Maintenance servis	1 ks	1 550,00	20	21	1 240,00
	pro Cisco stolní mikrofon k Room kit					
	Instalační práce vč. instalace a materiálu a dopravy		34 500,00		21	34 500,00

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Částka celkem bez DPH CZK 238 642,50

DPH částka CZK 50 114,93

Částka celkem, vč. DPH CZK 288 757,43

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Podpis příkazce operace

Typ přísluší:

Datum:

2-09-2020


AV MEDIA
 komunikace ohrazem

Společnost řeší elektroodpad v rámci REMAsystému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz

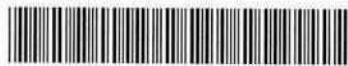
Strana 1

AV MEDIA, a.s., tel: +420 261 260 218, fax: +420 261 227 648, e-mail: avmedia@avmedia.cz, www.avmedia.cz

Sídlo: Pražská 1335/63, Praha 10, společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 10120

AV MEDIA, a.s. je certifikována podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007





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 : 00908-00077/20/IF
Prodejní objednávka : PO1150427
Účet faktury : CZ70891168
IČ : 70891168
DIČ : CZ70891168
Platba : Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol : 3102000361
Způsob dodání :

Kontakt, osoba odběratele : Kořínek Bedřich
Datum vystavení : 21.08.2020
Datum zdanitelného plnění : 14.08.2020
Datum splatnosti : 04.09.2020

Prodejce : KUBÁT Jiří

Č položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
-----------	-------	----------	-------	------------	-------	-----------	--------

81051051	Apr2020-Jun2020 Az App Service Std Plan-Linux-S1-10 Hrs-EU W Az VMA Series-A1-100 Hrs-EU W Az SQL DB Single Std-S3-DTUs-1/Day Az General Block Blob-100M Read Ops Az Std HDD Managed Disks-S4-Disks-1/Mo-EU W Az Std HDD Managed Disks-100M Disk Ops Az App Service Std Plan-S1-100 Hrs Az App Service Std Plan-S2-100 Hrs Az IP Addresses-Basic-Dynamic Public IP-200	1	ks	28 775,00		21%	28 775,00
----------	---	---	----	-----------	--	-----	-----------

Celkem 28 775,00
Částka DPH 6 042,75
Celkem včetně DPH 34 817,75

Zbývá k úhradě 34 817,75

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%	28 775,00	6 042,75	34 817,75
Celkem	28 775,00	6 042,75	34 817,75 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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 přístroje a nosiču je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 17/2000 Sb.

Podpis odběratele:
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 136/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: 24.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2083 20020

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickými

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslibu: INDIVID

Datum: 2-09-2020



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: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

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

Vaše reference 00761-00059/20/IF
Prodejní objednávka PO1145444
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnu
Variabilní symbol 3102000360
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele
Datum vystavení 21.08.2020
Datum zdanitelného plnění 14.08.2020
Datum splatnosti 04.09.2020

Prodejce

C položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
ROL_MM_KONZ_CD	Online jednání zastupitelstva Implementace 365 MS Teams pro jednání zastupitelstva, integrace s AD, integrace s MS Exchange, zaškolení	3,5	cd	12 000,00		21%	42 000,00
Celkem							42 000,00
Částka DPH							8 820,00
Celkem včetně DPH							50 820,00
Zbývá k úhradě							50 820,00
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%	42 000,00	8 820,00	50 820,00
Celkem	42 000,00	8 820,00	50 820,00 Kč

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 uhrady
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz)
V ceně přístroje a nosiču je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nakladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Odpor
Přiznání provedení přechodné řízení kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 41/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro účely:

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele správně ☒ elektronicky ☐

a.s.

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

IVZ

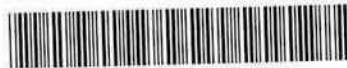
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou správnost

Podpis příkazce operace:

Typ příslubu: INDIVI

Datum: - 2 - 09 - 2020

Došlo dne: 24.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2082 20020



KUKVP008G44M

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480286

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480286

 Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 00791-00064/20/IF
	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002495442 Ev. č.: KK-59000/2 Listy/příl.: Došlo: 21.8.20 Číslo jednací:
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava	Datum splatnosti 03.09.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 20.08.2020 Den uskutečnění zd.plnění 20.08.2020
Zakázka 2005	

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
IDS Aplikační internetová brána						
1051009 server AIB	1,00	25 000,00	25 000,00	21	5 250,00	30 250,00
1051104 ISZR - registry GINIS - ADM - jádro IS	1,00	50 000,00	50 000,00	21	10 500,00	60 500,00
1100303 rozšíření - rozhraní ISZR	1,00	75 000,00	75 000,00	21	15 750,00	90 750,00
IDS Aplikační internetová brána						
1120721 konfigurace síťová server	3,00	1 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
IDS Aplikační internetová brána						
1051721 konfigurace síťová server	3,00	1 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00

	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Základní sazba		159 000,00	33 390,00	192 390,00
Celkem		159 000,00	33 390,00	192 390,00
Celková částka k úhradě: CZK				192 390,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

IF

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

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
.....

Podpis příkazce operace:

Typ přísluší:
- 2 - 09 - 2020

Datum:

Došlo dne: 21.8.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2044 200 20

Vystavila:

Telefon:

E-mail:

