



KUKVP008DZDF

číslo faktury: 2012004
variabilní symbol:den vymezení plnění: 10. 12. 2020
den vystavení faktury: 10. 12. 2020
den splatnosti faktury: 10. 1. 2021
způsob úhrady: platba převodemTvorba
webových
stránek

Dodavatel:

Studio Fresh Net, s.r.o.

Rybářská 839/2

360 17 Karlovy Vary

IČO: 29109701 DIČ: CZ29109701

BANK. SPOJ.: 5013018747/5500

SWIFT: RZBCCZPP

IBAN: CZ0355000000005013018747

Raiffeisenbank a.s.

Korespondenční adresa odběratele:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

14. 12. 2020

Předmět plnění:

ks název položky

cena/ks. (CZK)	DPH (%)	cena (CZK)	cena vč. DPH (CZK)
60 000,00 Kč	21	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč

1 úpravy na webu a administrace webu RSK KVK dle
objednávky č. 01290-00028/20/ORPaktualizace webových stránek (aktuální seznam členů,
vložení dokumentů k 16. jednání RSK

přidání sekce Dotace & vyřešení zobrazení

Operační programy přejmenovány na Databáze

projektových záměrů + vymazání obsahu

Přidání odkazu 15 mld. Do Webových odkazů

naprogramování administrace pro správu obsahu

současných webových stránek svépomocí (administrace

obsahuje několik modulů tak, aby bylo možné spravovat

všechny druhy stránek na současném webu RSK) &

aktualizace zdrojového kódu webu a závislých knihoven

Webhosting 7-12/2020

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Podpora činnosti Regionální stálé konference a
programu RE:START v Karlovarském kraji, registrační
číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196

Dle smlouvy o poskytování služeb, ev.č.: KK02771/2019

celkem 60 000,00 Kč 72 600,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ:

72 600,00 Kč

Rekapitulace DPH:

sazba	základ daně	DPH
0 %	0,00 Kč	0,00 Kč
15 %	0,00 Kč	0,00 Kč
21 %	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč
CELKEM:	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč

Došlo dne: 14. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1185 200 20

AKCE: 7968



KUKVP008E01J

Faktura č. 05020

Dodavatel:

Milíkov 3E
350 02 Milíkov
Česká republika
IČ: 02273365
Neplátce DPH.
Bankovní spojení: [REDACTED]

Odběratel:

Karlovarský kraj - OŠMT
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Platební podmínky:

Datum vystavení: 8.12.2020
Datum splatnosti: 31.12.2020
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 03017

Přehled fakturovaného zboží/služeb:

Služba	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Fakturuji Vám za organizaci semináře pro sborovnu "Práce s heterogenní skupinou žáků" v rámci aktivity Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na školách (KA5a) pro 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, Cheb, příspěvková organizace, který se konal 7.12.2020 v časové dotaci 8 hodin.	1,00	12000,00	12000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OŠMT
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:

CELKEM K ÚHRADĚ: 12000 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ [REDACTED]

Iménem, příjmením a podpisem zaměstnance [REDACTED]

Typ příslubu: INDIVIDUÁLNÍDatum: 15.12.2020

4614

Došlo dne: 15.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3174 200 20

23110214

3299 5164 4614 2205 461417000~

AKCE: 4315; POLOŽKA: ERM; € 4350 6129 #315 225 #315 990000

Ověřeno:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 2020047
Specifický symbol:



KUKVP00986HU

Ruská 124/15
35301 Mariánské Lázně
Česká republika

IČ: 10337075
DIČ: CZ6309291296

Tel.: 354602883

Fax:

Mobil:

e-mail:

www:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Registrace:

Živnostenské listy vydány pod ev. číslem 340200-3594, 340200-9726

IBAN
Banko

KOMB

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 02.12.2020

Datum splatnosti: 16.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2020

Na základě Smlouvy o dílo, evid. č. smlouvy objednatele KK02588/2017 ze dne 19.10.2017 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 61 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem“ za sledované období od 1.11.2020 - 30.11.2020 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

dle příloh:

Zjišťovací protokol na výkon funkce autorského dozoru projektanta č. 11 v částce 9 867,- Kč bez DPH

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

Příloha: P17V00000614

Došlo dne: 14.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3096 200 20

Typ přísluhy:

Datum: 14.12.2020

AKCE: 7034; POČETKA: 614; 3314

Zpracováno systémem Money S3
www.money.cz

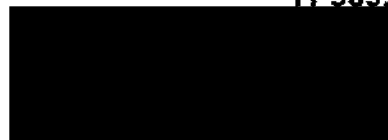
Vytiskl (a): ing. arch. Miroslav Míka, 02.12.2020

Strana: 1

Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%		0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%		0,00	0,00	0,00
		Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	9 867,00	2 072,07	11 939,07
CELKEM		9 867,00	2 072,07	11 939,07

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Sleva v % 0,00
Celkem k úhradě v Kč: 11 939,07
 Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 11 939,07



razítko, podpis dodavatele



Dodavatel:

Saffron Universe
Heinemannova 2695
160 00 Praha 6

IČ: 03595269
 DIČ: CZ03595269
 Mobil: +420608678513
 E-mail: saffron.universe@post.cz



KUKVP008E0UI

Variabilní symbol: 200100057
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: KK02002/2019 ze dne: 21.06.2019

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- 4 - 12 - 2020

Číslo účtu:

216824228 0600

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

30.11.2020

28.12.2020

30.11.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Provádění činnosti technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce a část 2

Došlo dne: 4. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3065 200 20

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
21 730,00	21%	4 563,30	26 293,30

Součet

21 730,00

4 563,30

26 293,30

CELKEM K ÚHRADĚ**26 293,30**

Na základě Příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka, evid. č. smlouvy příkazce KK02002/2019 ze dne 21.6.2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 12 Vám fakturujeme provedení výkonu funkce technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 1 - stavební práce a „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem za sledované období od 1.11.2020 do 30.11.2020 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/.....

Vystavil:



saffron universe
 Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
 IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
 společnost zapsána v OR MŠ Praha, oddíl C, vložka 234579

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 Potvrzuji provedení předvězňné finanční kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 330/2013 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k vyplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Datum účetního případu: 30.11.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
21 730,00	311000	602000			
4 563,30	311000	343000			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrokovou smluvní pokutu (byla-li sjednána). Společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579, datum zápisu: 26.11.2019

Ekonomický a informační systém POHODA

Datum: 11.12.2020

23110195
 3314 6121 104 104034 2225 4034 210000
 AKCE: 4034; POLOŽKA: 6121; 5 3314
 2 629,33
 1 314,62
 2 349,30

27-11-2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 220200

Dodavatel:

Projekt stav, spol. s r. o.
Želivského č.p. 2227
356 01 Sokolov
Česká republika

IČO 49787942
DIČ CZ49787942

Pen.ústav KB
Číslo účtu 26406391/0100

IBAN
BIC
KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587

Variabilní symbol 220200 KB 388
Objednávka
Obj.zákazníka
Zakázka
Skupina

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

IČO 70891168
DIČ CZ70891168

Způsob dopravy

Balení

Hmotnost bto/ntto

Došlo dne: 17. 11. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1958 2000

Forma úhrady Platební příkaz
Datum splatnosti 26.12.2020
Datum vystavení 26.11.2020
Datum uskutečnění zd.plnění 26.11.2020

Označení dodávky

Celkem
bez DPH DPH

Na základě Vaší objednávky č. 01286 00027/20/ORM ze dne 5. 11. 2020 na zpracování odborného posudku stavu PD DPS akce "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje", Vám fakturujeme částku ve výši:
- inženýrská činnost

47650,00 21%

Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	47650,00	10006,50	57656,50
K úhradě celkem		47650,00 10006,50	57656,50

Zbývá k úhradě

57656,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odesílá RÍZENÍ PROJEKTŮ
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 5 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 lze použít pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

10/2

Typ přísluhy:
Datum: 17. 11. 2020

Za Projekt stav, spol. s r. o.

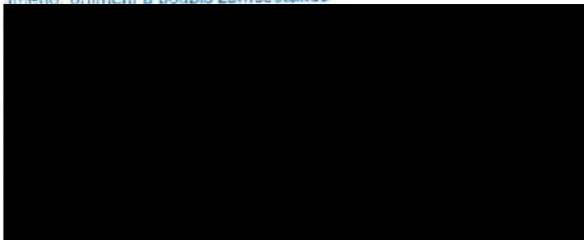
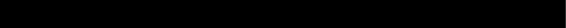
PROJEKT STAV s.r.o.

stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

131/0219

3636 6121 4851 2209 4851 110000

AKCE: 7158; POLOŽKA: 6121

Dodavatel: IČ: 25225049 DIČ: CZ25225049 ICS-systémy s.r.o. Hory 106 360 01 Karlovy Vary		DAŇOVÝ DOKLAD evidenční číslo: 2000547 Variabilní symbol: 2000547 Konstantní symbol: 0308	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 10374		Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory	
Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211164652 / 6800 IBAN (BIC): CZ63 6800 0000 0042 1116 4652		 KUKVP008DYPY	
Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK200074 Středisko: 002		Tel.: E-m:	
Datum vystavení: 17.12.2020 Datum splatnosti: 31.12.2020 Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 14.12.2020			
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ % DPH Sleva Celkem	
Dle objednávky č. 01317 - 00032/20/KZ Výměna venkovní kamery na budově A Krajského úřadu K.Vary viz příloha		1 11 140,00 21% 13 479,40	
Rozpis DPH (CZK):		Celkem k úhradě CZK	
Základ DPH DPH Celkem		13 479,40	
V sazbě 21% 11 140,00 2 339,40 13 479,40			
Součet 11 140,00 2 339,40 13 479,40			
Další informace:			
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO <i>DBKR</i> Odbor: Potvrzuji provedení předložené účtové kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro účel: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance  ICS - systémy s.r.o. HORY 106, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 235 712 Fax: 353 236 542 IČ: 25 22 5  Došlo dne: 17.12.2020 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 1202 200 20			
Vystavil:  Telefon: 			

FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061087250
Datum dokladu: 9.12.2020
DUZP: 1.12.2020
Datum splatnosti: 23.12.2020

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



KUKVP0097S5L

Variabilní symbol: 9061087250
Číslo objednávky: KÚKK AA /
Číslo zákazníka: 114568
Zakázka č.: 2063110170

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Adresa příjemce:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Na základě Smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 6.12.2002 vám fakturujeme

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Servisní služby pro ESS AthenaA rok 2021	1KS	198 000,00	198 000,00
	DPH 21 %			
	Celkem základ DPH			198 000,00
	21%			41 580,00
	Celkem k úhradě	CZK		239 580,00

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

S&T

Z.S.R.O.
1702/65
Pražská 4
220 00

Došlo dne: *11.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *316N* *200*

Datum: *12.12.2020*

Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.: 117422733/0300 CZK CZ2303000000000117422733
č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353
č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353
č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

IČ: 44846029
DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR
18. prosince 1991
oddíl C, vložka 6033
Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
fax: +420 296 538 222
www.sntcz.cz

Swift: CEKOCZPP

Created by : SAP ECC 6.0

Strana 1 / 1

VZ 058/2004 b

Dodavatel: **17**

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, Ost

IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX



KUKVP0097S7B

Odběratel / plátc:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční**



B002549618

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

*KK-25649/20
Došlo: 14/12/20*

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020

Účet faktury: CZ70891168

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů

Variabilní symbol: 3102000745

Kontakt. osoba odběratele ..:

Datum vystavení: 11.12.2020

Datum zdanitelného plnění ..: 30.11.2020

Datum splatnosti: 01.01.2021

Prodejce: CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.11.2020 - 30.11.2020)	SP00852608	1 ks.	69 202,50	21%	69 202,50

Celkem 69 202,50

Částka DPH 14 532,53

Celkem včetně DPH 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

*Došlo dne: 14.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3160 200*

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele: *17*

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *17*
Potvrzuji provedení předložné 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

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.

Datum: *15-12-2020*

KK 00237/2019

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 1066300
	Konst.symbol: 308 Strana č. 1
	Faktura - daňový doklad č.: FV-300/2020
ISES, s.r.o. M.J.Lermontova 859/25 160 00 Praha 6 CZ IČ: 64583988 DIČ: CZ64583988	Kupující: Zákaznické číslo: 1177  Karlovarský kraj Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Odběratel: Karlovarský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234 ze dne 14.11.1995 u Městského soudu v Praze.	KUKVP0097SQ0 <i>Došlo dne: 10.12.2020</i> <i>Zapsáno v knize došlých faktur</i> <i>číslo: 3149 200</i>
Doprava: Osobní odběr Úhrada: Na bankovní účet Banka: ČSOB Praha 1-běžný Číslo účtu: 700021603/0300 Místo plnění: CZ	Datum vystavení dokladu: 09.12.2020 Doporučené datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 09.12.2020 Datum splatnosti: 29.12.2020 26.12.2020
Číslo smlouvy: 195/20	

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	-----------

Fakturuje Vám na základě Objednávky č. 00843-00158/20/ZZ cenu za vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje za rok 2019 vč. zprávy o plnění cílů POH kraje za roky 2018 2019.

49 000,00 21%

Odbor:Cena.....
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

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
sazba	21 %	49 000,00	10 290,00	59 290,00
		49 000,00	10 290,00	59 290,00
Datum: 10.12.2020	Zaokrouhlení.....			0,00
	Na zálohách zapláceno			0,00
	Částka k úhradě			59 290,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Pavla Jandlová

Převzal(a), dne:

ISES s.r.o.
J. LERMONTOVA 25
160 00 PRAHA 6

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 420 233 338 259
Mobil.tel.: 420 603 119 370

Fax:

E-mail: ises@ises.cz
http:// www.ises.eu

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

200898

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 200898

Specifický symbol:



KUKVP0097T4J

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221700

Došlo dne: 10. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3138 200898

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

ČSOB

194550384

0300

Odběratel:

KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 10.12.2020

Datum splatnosti: 24.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.12.2020

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 4. čtvrtletí 2020
na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky	1 400 Kč
Schvalování dovol.	900 Kč	Schvalování nepřítomností	900 Kč

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	55 549,00	11 665,29	67 214,29
CELKEM	55 549,00	11 665,29	67 214,29

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.

Celkem k úhradě v Kč:

67 214,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 214,29

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

FLUX®

FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13

700

613

razítko, podpis dodavatele

Datum: 15.12.2020

KUKVP0097T4J/2019



KUKVP00986LA

Dodavatel:

TEKO TECHNOLOGY, s.r.o.

Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava - Lhotka
Česká republika

IČO: 25399527 / DIČ: CZ25399527
C18746 vedená u Krajského soudu

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

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

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Došlo dne: *18.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3099 200 20*

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KO: Kořínek Bedřich
Mobil: +42073665036
Telefon: +42035350211
E-mail: bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz

18.12.2020

ladu: 04.12.2020

o plnění: 04.12.2020

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

372203942

Celkem k úhradě:
15 500,10 CZK

Variabilní symbol:
372203942

Datum splatnosti:
18.12.2020

Číslo účtu:

5781942/0800
1122334484/0100

IBAN:

CZ09 0800 0000 0000 0578 1942
CZ87 0100 0000 0011 2233 4484

SWIFT:

GIBACZPX
KOMBCZPP

Položka	Typ	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Q5949X+chip HP Toner Cart Black No.49X pro LaserJet 1320, 3390, 3392, Q5949X+chip, High Capacity 6.000s,	A	8,00	ks	145,00	1 160,00	21	243,60	1 403,60
CE505X+chip HP Toner Cart Black No.05X pro LaserJet P2055, CE505X+chip, 6.500s, TEKO®	A	10,00	ks	155,00	1 550,00	21	325,50	1 875,50
TNP24 Minolta Toner Black pro Bizhub 20, 20P, TNP24, A32W021, 8.000s, TEKO®	A	4,00	ks	138,00	552,00	21	115,92	667,92
TNP24 Minolta Toner Black pro Bizhub 20, 20P, TNP24, A32W021, 8.000s, TEKO®	A	1,00	ks	138,00	138,00	21	28,98	166,98
MLT-D116L Samsung Toner Cart Black pro SL-M2825DW, M2825ND, M2675FN, M2875FW,	A	20,00	ks	151,00	3 020,00	21	634,20	3 654,20
44574302 Oki Válec Black pro B400, B431D, DN, B411D, DN, MB461, MB471, MB491, 44574302, 25.000s	A	5,00	ks	610,00	3 050,00	21	640,50	3 690,50
Q5949X+chip HP Toner Cart Black No.49X pro LaserJet 1320, 3390, 3392, Q5949X+chip, High Capacity 6.000s,	R	2,00	ks	145,00	290,00	21	60,90	350,90
44574302 Oki Válec Black pro B400, B431D, DN, B411D, DN, MB461, MB471, MB491, 44574302,	R	5,00	ks	610,00	3 050,00	21	640,50	3 690,50

Mezisoučet za daň. doklad

15 500,10

QR Platba + F



Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka:

Způsob dopravy:

Celkem k úhradě CZK

15 500,10

Rekapitulace DPH CZK

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	12 810,00	2 690,10	15 500,10
Celkem		12 810,00	2 690,10	15 500,10

Vaše objednávka:

301 00 Píseň

377 326 216

Vystavil:

Faktura (daňový doklad): 372203942

Stránka 1 z 1

Děkujeme Vám za spolupráci!

ováváno systémem HELIOS Orange

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP00986KF

200882

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

IT

Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221701

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 200882

Specifický symbol:

Odběratel:

KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B092549615

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Došlo dne: 8. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3098 200 88

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

ČSOB

194550384

0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 07.12.2020

Datum splatnosti: 21.12.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 07.12.2020

Na základě Objednávky č. 00664-00045/20/IF fakturujeme rozšíření mzdového a personálního systému FLUXPAM 5 o nadstavbové moduly
Plánování dovolených a Schvalování nepřítomnosti 25 600 Kč
implementace modulů 78 300 Kč

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
modul Plánování dovolených		1,00	12 800,00 21	12 800,00	2 688,00	15 488,00
implementace modulů		1,00	78 300,00 21	78 300,00	16 443,00	94 743,00
modul Schvalování nepřítomnosti		1,00	12 800,00 21	12 800,00	2 688,00	15 488,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	103 900,00	21 819,00	125 719,00
CELKEM	103 900,00	21 819,00	125 719,00

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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě☐ elektronickouFLUX[®]FLUX, spol. s r. o., Musílkova 13
150 00 Praha 5, tel. 257 221 700

Celkem k úhradě v Kč:

125 719,00

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

125 719,00

razítko, podpis dodavatele

Datum: 15.12.2020

Pro 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.



KUKVP00986E9

O₂

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIČ uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

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

00935

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období	01.11.2020 00:00 -30.11.2020 23:59	Datum vystavení dokladu	03.12.2020	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	30.11.2020
Číslo smlouvy	6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	19075015	Datum splatnosti	02.01.2021

Došlo dne: 8.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3086 200 Kč

Přehled poplatků za uživatele:

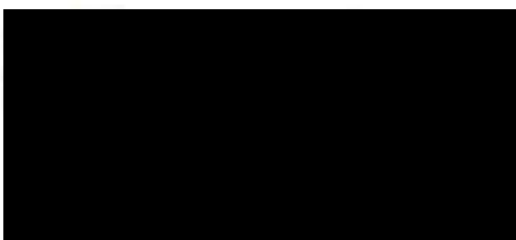
Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11=
Potvrzuji provedení předběžné říščí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 321/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



Datum: 15.12.2020

24.094,24
12.488,46

881 184
+ 12 488,46
893 672,46

LIK 000 97/2019



KUKVP0097SWU

KV Arena, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20VFt0651

Dodavatel:



KV arena

KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
360 01 Karlovy VaryIČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Telefon: 359909115
E-mail: sekretariat@kvarena.cz
www.kvarena.czVariabilní symbol: 200651
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 43-3207660237 0100

Datum vystavení: 30.11.2020
Datum splatnosti: 28.12.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám: Pronájem prostor - Hala míčových sportů 12.11.2020 a 19.11.2020 - pro konání zastupitelstva

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.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
19 600,00	21%	4 116,00	23 716,00

Součet
CELKEM K ÚHRADĚ
Plnění bude použito pro činnost:
23 716,00☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vystavil:

IVZ:

Došlo dne: 10.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3146 20020

Typ příslibu: předáno na EO:

Datum: 12-12-2020

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 19200

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 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
19 600,00	21%	4 116,00	23 716,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 01359 / 2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5149046570

Váš zákaznický účet
2001281375
2001281375

Zúčtovací období
1. 11. – 30. 11. 2020

O₂

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO



KUKVP0097SLD

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, 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.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary

Dodavatel

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Předání bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☒ ekonomickou

IVZ Prov 000 00 160

Provozní příloha a podpis zaměstnance

Došlo dne: 10. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3145 200 20

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 13 442,30 Kč

Celkem zaplatíte: 13 442,30 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000000-0500114004/2700 5149046570

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 12. 2020
Datum splatnosti: 31. 12. 2020
Datum vystavení daňového dokladu: 30. 11. 2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 11. 2020
Jak zaplatíte: složenkou

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby			
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	11 109,34 Kč	
Výše DPH	21 %	2 332,96 Kč	
Celkem za O2 služby včetně DPH		13 442,30 Kč	
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		13 442,30 Kč	

Strana 1 / 28

Průvodce vyúčtováním naleznete na www.o2.cz/vyuctovani, případně můžete zaslat dotaz na korporace@o2.cz nebo zavolat na 800 111 777 (*77 z mobilního telefonu v síti O2). Případnou reklamaci máte právo podat do 2 měsíců od doručení vyúčtování.

Podací lístek
Podací číslo
Cena

Česká pošta, s.p.
IČ 47114983



Účel platby

====13442 Kč 00 h

Slovy
třinácttisícčtyřistačtyřicetdva

Adresa majitele účtu
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
14022 Praha 4 - Michle

Č. účtu /
Kód banky 000000-0500114004/2700
V. symbol 5149046570
S. symbol

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Č. účtu/0300



podací znaky



Zpráva pro příjemce (háčkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátec – majitel běžného účtu v CZK vedeného
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátee

0 0 0 0 0 0

Částka Kč	Tr. kód
= = = 1 3 4 4 2 0 0	1 2 0
Ve prospěch účtu*)	
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 4	
Kód banky	V. symbol
2 7 0 0	5 1 4 9 0 4 6 5 7 0
K. symbol	S. symbol

*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou vislou čarou

Odesílatel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Datum splatnosti
Kód banky
0 3 0 0

120<



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480464

KUKVP008DYQT

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480464

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávk Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 30.12.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 16.12.2020 Den uskutečnění zd.plnění 14.12.2020					
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
BUC Komunikace s bankou 1310722 Otevření účetního období 2021	6,50	2 000,00	13 000,00	21	2 730,00	15 730,00
	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem		
	Základní sazba	13 000,00	2 730,00	15 730,00		
	Celkem	13 000,00	2 730,00	15 730,00		
	Celková částka k úhradě: CZK					15 730,00

Došlo dne: 16.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3201 200 20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: FINANČNÍ 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 a p
za věcnou správnos

Podpis příkazce op

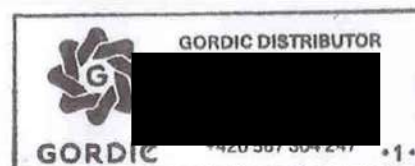
Typ příslibu: LIMITOVANÝ

Datum: 18.12.2020

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz



FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061087251

Datum dokladu: 9.12.2020

DUZP: 1.12.2020

Datum splatnosti: 23.12.2020

Customer:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP0097S6G

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061087251

Číslo objednávky: KÚKK AA /

Číslo zákazníka: 114568

Zakázka č.: 2063110171

Adresa příjemce:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Na základě Smlouvy o poskytování služeb č. VZ 058/2004 (IT/05/2004) vám fakturuje

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Servisní služby pro ESS AthenaA rok 2021	1KS	65 520,00	65 520,00
	DPH 21 %			
	Celkem základ DPH			65 520,00
	21%			13 759,20
	Celkem k úhradě	CZK		79 279,20

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 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

S&T

Došlo dne: *11. 12. 2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
Číslo: *3161* 200 *20*

Datum: *15-12-2020*

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: *117422733/0300* CZK CZ230300000000117422733
č.ú.: 14013030/0300 USD CZ5203001760300117429353
č.ú.: 14013081/0300 GBP CZ9103001760810117429353
č.ú.: 14013280/0300 EUR CZ2903001712800117422733

IČ: 44846029
DIČ: CZ44846029

Den zápisu do OR
18. prosince 1991
oděil C, vložka 6033
Městský soud v Praze

S&T CZ s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 296 538 111
fax: +420 296 538 222
www.sntcz.cz

Swift: CEKOCZPP

Created by : SAP ECC 6.0

Strana 1 / 1

VZ 058/2004