



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: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční**



B002549622

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Vaše reference: RCZ-2020-Z063

Prodejní objednávka: PO1162315

Účet faktury: CZ70891168

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů

Variabilní symbol: 3102000794

Způsob dodání:

Kontakt. osoba odběratele: Heliks Jiří

Datum vystavení: 21.12.2020

Datum zdanitelného plnění: 14.12.2020

Datum splatnosti: 20.01.2021

Prodejce:

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Dodávka produktů společnosti Microsoft formou licenčního ujednání Enterprise Agreement 1 rok:						
81051171	SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	8	ks	17 791,88		21%	142 335,00
81051381	SysCtrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	8	ks	467,88		21%	3 743,00
81051113	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL	250	ks	657,72		21%	164 430,00
81051376	WinSvr Standard Core ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	64	ks	611,81		21%	39 156,00
81051280	O365PE1FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	250	ks	1 445,04		21%	361 260,00
81051200	Off365PlanE3FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	25	ks	4 639,68		21%	115 992,00
81051302	CCALBrdO365FSA Alng MonthlySub Per User	350	ks	528,12		21%	184 842,00
81051252	Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	73	ks	5 459,40		21%	398 536,00
81051412	O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	2	ks	9 554,50		21%	19 109,00
	Implementace / školení administrátorů	1	ks.	44 000,00		21%	44 000,00

Celkem 1 473 403,00
Částka DPH 309 414,63
Celkem včetně DPH 1 782 817,63

Zbývá k úhradě 1 782 817,63

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

Došlo dne: 21. 12. 2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3241 2020

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	1 473 403,00	309 414,63	1 782 817,63
Celkem	1 473 403,00	309 414,63	1 782 817,63 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 placení.

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.

11020113/2020

ČAST - DALŠÍ FA PRÍJED 2021

Poskytovatel
Výhodný TISK®
Počernická 719/38
360 05 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 87990598 DIČ: CZ8501272010

Faktura - daňový doklad

20204932



KUKVP0097NG1

VÝHODNÝ TISK®**Kontaktní údaje**

E-mail: info@vyhodnytisk.cz
Telefon: 601234444
Mobil: 601234444
Web: www.vyhodnytisk.cz

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku - Magistrát města Karlovy Vary -
Živnostenský úřad

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: **21.12.2020** Datum zdan. plnění: **21.12.2020** Datum splatnosti: **04.01.2021**

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
246130470/0300 variabilní: 20204932
IBAN: CZ29 0300 0000 0002 4613 0470 konstantní: 0308
SWIFT: CEKOCZPP K úhradě
25 289,00 Kč



QR Platba+F

Variabilní symbol = evidenční číslo faktury. Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Reklamní deska speciální dle vzoru - cca 60 x 60 cm, plexi s polepem mléčnou folii, konstrukce, podložky	2,0000	8 950,0000	21	17 900,00	3 759,00	21 659,00
Grafické zpracování - příprava grafických návrhů pro realizaci polepů desek	2,0000	500,0000	21	1 000,00	210,00	1 210,00
Instalace desek včetně instalačního materiálu a dopravy	2,0000	1 000,0000	21	2 000,00	420,00	2 420,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Přijetí provedení předběžné řídicí kontroly odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. vám tuto fakturu k proplacení.	Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
	Základní sazba	20 900,00	4 389,00	25 289,00
	Celkem	20 900,00	4 389,00	25 289,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 25 289,00 Kč

Typ přísluhy:
Datum: 28. 12. 2020

Došlo dne: 22. 12. 20...
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3244 20020



KUKVP0097QMM

FAKTURA číslo 2200236

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Zdeněk Němec

Hloušecká 25/11

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: 64444161/0100

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno	Den splatnosti faktury: 12.01.2021
S DPH	Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s.	Den vystavení faktury: 22.12.2020
	Datum uskut.zdan.plnění: 21.12.2020

Číslo objednávky: 01377 - 00302/20/VZ

Datum objednávky: 10.12.2020

* IBAN: CZ59 0100 0000 0000 6444 4161

* BIC KOD: KOMBCZPPXXX

* www.bitest.cz * e-mail: prodej@bitest.cz

* Registrace:

Fakturuje Vám:

Zapsán v živnostenském rejstříku

Název	Množství/MJ	J.cena	Sleva(%)	Celk.bez DPH	DPH(%)	CELKEM
Tech. zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje	1.00/ks	50500.00	0.00	50500.00	21.00	61105.00

DPH(%)	Základ pro DPH	DPH (Kč)	Celkem s daní
0%	0.00		0.00
15.00%	0.00	0.00	0.00
21.00%	50500.00	10605.00	61105.00

CELKEM K ÚHRADĚ (zaokrouhleno) :

61105.00 Kč

V cenách výrobků je zahrnut příspěvek na autorské odměny za přístroje a nosiče dle autorského zákona a na likvidaci elektro-odpadu.

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem firmy Zdeněk Němec - BitEST. Při nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,1% fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

Případné reklamace zboží budou vyřizovány podle reklamačního řádu f. Zdeněk Němec, který je vyvěšen v provozovně firmy, Hloušecká 25/11, Kutná Hora.

Ujišťujeme Vás, že na všech dodávaných výrobcích dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

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.

.....
převzal

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou!.....
fakturuje

IVZ

Došlo dne: 22.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3253 20020

Strana 1 z 1

Typ přísluhy:
Datum: 28.12.2020

DAŇOVÝ DOKLAD: 6002000521
FAKTURA

VS: 6002000521
KS: 0308

Dodavatel:
IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005

SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

(zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C ve vložce 5973)

Peněžní ústav: ČSOB Praha
Číslo účtu: 17521443/0300
IBAN: CZ78030000000000017521443
SWIFT: CEKO CZ PP
Forma úhrady: Příkaz k úhradě

Datum uskutečnění plnění: 30.11.2020
Datum splatnosti: 5.1.2021
Datum vystavení daňového dokladu: 15.12.2020

Adresa pro zaslání:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory



KUKVP008DY1A

6002000521

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO/KÓD: 70891168 DIČ: CZ70891168

Číslo smlouvy: SM2000034

Číslo objednávky:

Středisko: 10.3010.44.806023

Fakturuje Vám
Stavební práce na akci ISŠTE Sokolov - revitalizace objektu SO706 Sokolov
- dílčí plnění

	Množství	MJ	Cena/MJ CZK	Cena celkem CZK	sazba DPH
Stavební práce	1,000	Kč	5 123 655,02	5 123 655,02	21,00

Placeno:

Rekapitulace:

Plnění z faktury

Celkem CZK:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Základ

DPH

Celkem

%

5 123 655,02

1 075 967,55

6 199 622,57

21,00

Odbor: Inv. a st. 5 123 655,02

1 075 967,55

6 199 622,57

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

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

§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

a předávám tuto fakturu k proplacení.

Celkem k úhradě CZK:

6 199 622,57

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P20V00000260

Došlo dne: 18.12.2020

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 9231 20020

Počet příloh : 6

Podklad číslo: 132610

Příložené přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

Vyhotovil

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628

356 01 Sokolov

ORG 9506

KK 01355/2020

V případě nedodržení termínu splatnosti může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Informace k faktuře: