



Faktura - daňový doklad

202001323

00380-00025/20/IF



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava: k odběrateli

Datum
vystavení: 26.12.2020
splatnosti: 09.01.2021
zd. plnění: 26.12.2020

Symbol
konstantní: 0308
variabilní: 202001323
specifický:

Objednávka:
Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



1-12-2020

KUKVP0097MW0

Bankovní účet

51-2273330207

KOMB

0100

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Podpora HP produktů 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020	PW-1YR	1,00 rok	104 800,00	21 %	104 800,00	22 008,00	126 808,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	104 800,00	22 008,00	126 808,00	
CELKEM	104 800,00	22 008,00	126 808,00	

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 126 808,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 126 808,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

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



Razítko a podpis

Došlo dne: 29.12.20
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3269, 2020

ag. č. 1225/2012



KUKVP0097QAA

ZAK TV s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100110

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.
Prokopova 166/26
301 00 Plzeň

IČ: 64835669

DIČ: CZ64835669

Telefon: +420 371 650 138

E-mail: fakturace@zaktv.cz

http://www.zaktv.cz/

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7726

Číslo účtu:

117005163 0300

Variabilní symbol:

200100110

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Datum vystavení:

23.12.2020

Datum splatnosti:

06.01.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.12.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Došlo dne: 23.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3263 200 20

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 12/2020

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK4

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.

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

55 000,00	11 550,00	66 550,00
		66 550,00

Vystavila:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ



Datum: 29.12.2020

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
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP0097QJ1

Dodavatel**ICZ a.s.**Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4**Odběratel**DIČ: CZ70891168 IČO: 70891168
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B.vl.4840; Městský soud v Praze**Bankovní spojení:**

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPPKarlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549625

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Int.č.: 3100004386

Projekt: KUXK.07029
Odbytová zakázka: 21139
Smlouva / objednávka: 01397-00113/20/IF
Dodací list č.:Datum splatnosti: 13.01.2021
Datum vystavení: 23.12.2020
Datum UZP: 22.12.2020
Variabilní symbol: 90088031

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Vaší objednávky č. 01397/00113/20/IF ze dne 17.12.2020 Vám fakturujeme za 4Q/2020:

Technická podpora IS e-spis LITE	1	JV	58.080,00	21%	58.080,00
Maintenance	1	JV	29.040,00	21%	29.040,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Uhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
Odbor: Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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.	21%	87.120,00	18.295,20	105.415,20
Celkem:		87.120,00	18.295,20	105.415,20

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem k úhradě v Kč:

105.415,20

☒ ve veřejné správě

IVZ

jméno, příjmení a podpis

Došlo dne: 23.12.2020

sáno v knize došlých faktur

: 3260 200 80

Datum: 30.12.2020

Vystavil

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).ICZ a.s.
140 00 Praha 4, Na hřebenech II 1718/10
IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372e-mail: fakturace@i.cz
http://www.i.czTel.: 222 271 111
Fax: 222 271 112Strana: 1
Počet stran: 1



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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549626

Ev. č.:

Listy/příl.:

Číslo jednací:

Došlo:

Odběratel / plátc:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Kontakt. osoba odběratele.....

Datum vystavení.....

Datum zdanitelného plnění..... 14.12.2020

Datum splatnosti..... 06.01.2021

Prodejce

Vaše reference 01319-00102/20/IF

Prodejní objednávka PO1167846

Účet faktury CZ70891168

IČ 70891168

DIČ CZ70891168

Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů

Variabilní symbol 3102000804

Způsob dodání

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

81051051	Nov-2020 Az App Service Std Plan-Linux-S1-10 Hrs-EU W Az VM A 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	9 422,00		21%	9 422,00
----------	---	---	----	----------	--	-----	----------

Došlo dne: 23. 12. 2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3159 200 80

Celkem 9 422,00

Částka DPH 1 978,62

Celkem včetně DPH 11 400,62

Zbývá k úhradě 11 400,62

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%	9 422,00	1 978,62	11 400,62
Celkem	9 422,00	1 978,62	11 400,62 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 přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 30. 12. 2020



KUKVP0097QHB

QCM, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FO2000322

Dodavatel:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

IČ: 26262525
DIČ: CZ26262525
Telefon: 538702702
Fax: 541210338
www.qcm.cz

Provozovna:

Kancelář Brno
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Variabilní symbol: 2000322
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549627

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Číslo účtu:

198915344 0300

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

23.12.2020

Datum splatnosti:

06.01.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.12.2020

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám na základě objednávky č. 01396-00112/20/IF ze dne 16.12.20

Implementaci modulu "Upozorňování na nové předběžné nabídky v DNS	1	18 150,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
---	---	-----------	--	---------------	----------	-----------

Součet položek				15 000,00	3 150,00	18 150,00
----------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ

18 150,00

Vystavil:

Došlo dne: 23.12.2020
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 325 200 hl

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, ze dne 9.10.2001

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, pokud není v oboustranné smlouvě dohodnuto jinak.

LIKVIDAČNÍ REKAPITULACE

Rekapitulace DPH v Kč:

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.

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
15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Převzal:

Razítko:

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

QCM, s.r.o.

Heršpická 813/5, 639 00 Brno

IČ: 262 62 525

DIČ: CZ26262525

Ekonomický a info

Datum:

Dodavatel: Sodexo Pass Česká republika a.s. Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 61860476 Banka: Komerční banka, a.s. /0100 Číslo účtu: 000115-3951700217 S. symb.: 0000000000 IBAN: CZ1701000001153951700217 S.W.I.F.T.: KOMBCZPP	Fakturační adresa: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary
Organizační složka: PLZ Plzeň	Název obj.: Dobití Flexi PASS CARD prosinec 2020 Banka: Komerční banka, a.s. /0100 Číslo účtu: 27-5622800267 S. symbol:
Způsob platby: Po dodání K. symb.: 308 Číslo objednávky: 0819003670	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Č. smlouvy: C081828840
Datum uskut. zdan.plnění: 22.12.2020	Datum vystavení: 22.12.2020
Datum splatnosti: 05.01.2021	



KUKVP0097QGG

Položka	Cena/ks	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Produkt prodej - kredit FPC - FlexiPass CARD	1 089 000,00 Kč	1	1 089 000,00 Kč	0 %	1 089 000,00 Kč
Vydání první MultiPass CARD		9	0,00 Kč	21 %	0,00 Kč

Celkem za fakturu 1 089 000,00 Kč

Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Sazba 0%	1 089 000,00 Kč	0,00 Kč	1 089 000,00 Kč
Sazba 21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Datum vystavení:
22.12.2020**Detail k daňovému dokladu č.: 0811000786**

Produkt	Cena / Ks	Počet kusů	Celkem	První číslo	Poslední číslo
FlexiPass CARD	1.00	1089000	1 089 000,00 Kč		
Celkem za produkty		1089000 ks	1 089 000,00 Kč		
Služba	Cena / j	Počet	Celkem		
Poplatek - dobítí FPC - FlexiPass CARD	0.00%	1	0,00 Kč		
Celkem za služby bez DPH			0,00 Kč		
Celkem za služby		1 ks	0,00 Kč		
Celkem		1089001 ks	1 089 000,00 Kč		

Datum vystavení: 22.12.2020**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *1004 - SF*
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 zaměstnan

Typ příslubu: *11.111*Datum: *30.12.2020*

Došlo dne: *23.12.2020*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3255* 200 *20*