

Dodavatel: IČ: 05598354 Asociace bezpečná škola z.s. Hory 106 360 01 Hory ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 7853 Banka / SWIFT: Sberbank CZ, a.s. / VBOECZ2X Číslo účtu: 4211183247 / 6800 IBAN (BIC): CZ70 6800 0000 0042 1118 3247 Číslo obj. / datum: Původní číslo obj.: Dodací list: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy: Číslo zakázky: ZK20007 Středisko: 0	FAKTURA č.: 200049 Variabilní symbol: 200049 Konstantní symbol: 0308 Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary - Dvory Tel.: E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz Datum vystavení: 21.01.2021 Datum splatnosti: 04.02.2021															
Fakturuje Vám dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020 na realizaci projektu "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - 4. etapa" dílní plnění za 12/2020																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">Sleva</th> <th style="width: 5%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>38 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>38 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkem k úhradě CZK</td> <td style="border: 2px solid black;">38 000,00</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sleva	Celkem	1	38 000,00			38 000,00	Celkem k úhradě CZK				38 000,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sleva	Celkem												
1	38 000,00			38 000,00												
Celkem k úhradě CZK				38 000,00												
Další informace: Od června 2020 nejsme plátcí DPH!																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Zaúčtování:</th> <th style="width: 10%;">Má dát</th> <th style="width: 10%;">Dal</th> <th style="width: 30%;">Částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.01.2021 dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020</td> <td>311 001</td> <td>602 005</td> <td>38 000,00</td> </tr> <tr> <td>Zaúčtoval:</td> <td colspan="3">Schválil:</td> </tr> </tbody> </table>		Zaúčtování:	Má dát	Dal	Částka	21.01.2021 dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020	311 001	602 005	38 000,00	Zaúčtoval:	Schválil:					
Zaúčtování:	Má dát	Dal	Částka													
21.01.2021 dle SoD č. KK02169/2020 ze dne 13.10.2020	311 001	602 005	38 000,00													
Zaúčtoval:	Schválil:															
Došlo dne: 21.1.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 201 200 21 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: OBKR Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2021 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2020 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení. Plnění bude použito pro účely: ☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou IVZ Jméno, příjmení a podpis zaměstnance																



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Datum vystavení: 21.01.2021
Datum usk. zdaň. plnění: 21.01.2021
Datum splatnosti: 04.02.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): **188505042 / 0300**
Raiffeisenbank a.s. (CZK): **1265098001 / 5500**
Komerční banka a.s. (CZK): **35-3355550267 / 0100**
Česká spořitelna a.s. (CZK): **2171532 / 0800**
Variabilní symbol: 4334122892

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008DTSI

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail:

Tel: +420736650363

Kód	Popis	Ks.	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
ADC134h2q4	Tablet PC Dell Inspiron 14z (5406) Touch Grey	1	22 188,95	22 188,95	4 659,68	21	26 848,63	36 DL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL

Celkem:

26 947,63 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH	ení:
21%	22 270,77	4 676,83	0,37 Kč
			26 948,00 Kč

Sériová čísla:

ADC134h2q4: FY6G863

ADC134

Recyklační poplatky:

ADC134h2q4: 14 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 25.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 298/20021

Služby, které jste zapomněli zakoupit

Typ služby:

Tablet PC Dell Inspiron 14z (5406) Touch Grey:

- pojištění prodloužené záruky 12 měsíců
- pojištění prodloužené záruky 24 měsíců
- internet Security Kaspersky Internet Security pro 1 zařízení na 36 měsíců (elektronická licence)

Lze zakoupit do:
2152,33 Kč 28.01.2021
3217,40 Kč 28.01.2021
1189,00 Kč 28.01.2021

Pro zakoupení prosím oslovte obsluhu.

Alza kariéra

Máš Alzu rád? Pojd' k nám pracovat! Volná místa si prohlédni na www.alza.cz/kariera



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 17000 Praha 7, Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad: Faktura
Datum vystavení: 21.01.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 21.01.2021
Datum splatnosti: 04.02.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

KUKVP008DTRN

Bankovní účet:

ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
Variabilní symbol: 4334122881

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
NC378y4p	Ultrabook Acer TravelMate X5 Black Aluminium	3	21 377,24	64 131,72	13 467,66	21	77 599,38	24 AC2
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL
SWLT0002	Nehmotný produkt + ZDARMA Elektronická licence Talkey, e-mail a data v bezpečí pro 1 uživatele na 3 zařízení na 6 měsíců (elektronická licence)	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL
XXNC402c6	Nehmotný produkt + ZDARMA Rozšíření záruky Acer TravelMate - na 2 roky on-site	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AC2
BEZE03000	Nehmotný produkt + ZDARMA Elektronická licence Bezstarostný servis Acer	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

Celkem:

77 698,38 Kč

Výčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ
21%	64 213,54
0%	0,00

-0,38 Kč

77 698,00 Kč

Sériová čísla:

NC378y4p: NXVJ7EC0039520225E6600 **NC378y4p:** NXVJ7EC003952022676600 **NC378y4p:** NXVJ7EC003952022156600
SWLT0002: LIC-SWLT0002-006197 **SWLT0002:** LIC-SWLT0002-006198 **SWLT0002:** LIC-SWLT0002-006199
XXNC402c6: LIC-XXNC402c6-000573 **XXNC402c6:** LIC-XXNC402c6-000574 **XXNC402c6:** LIC-XXNC402c6-000575
BEZE03000: LIC-BEZE03000-030236 **BEZE03000:** LIC-BEZE03000-030237 **BEZE03000:** LIC-BEZE03000-030238

Recyklační poplatky:

NC378y4p: 42 Kč

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem.

Došlo dne: 25.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 219 200 21

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel TRIADA, spol. s r.o. U Svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9 - Libeň Česká republika IČ 43871020 DIČ CZ43871020 Peněžní ústav Číslo účtu 244882329 Ident. banky 0800 BIC IBAN Telefon 284 001 284 Fax 284 818 027 E-mail uctarna@triada.cz TRIADA, spol. s r.o., zapsána Městským soudem v Praze pod sp. zn. C5091.	2. Doklad číslo	21/18/0034
	Smlouva Objednávka	98634
4. Odběratel Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Česká republika IČ 70891168 DIČ CZ70891168		 KUKVP008DTLH

3. Příjemce IČ DIČ	Datum splatnosti 05/02/2021 Forma úhrady PP Datum uskut. zdaň. plnění 22/01/2021 Datum vystavení 22/01/2021 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 21180034 Číslo dodacího listu
---------------------------	--

Text	Poče...	Základ/MJ	%...	DPH	Celkem
Fakturuje Vám:					
Legalizace a vidimace - Window s	1,00	3 827,00	21	803,67	4 630,67
Munizar Standard	1,00	11 537,00	21	2 422,77	13 959,77
Administrativně-technický popl. dle sml.	1,00	400,00	21	84,00	484,00
Licence: 98634					
Kód 1: g3ECS-nFvHs-7fnna-aBjSk-Rxw f5-te62o					

Jako variabilní symbol použijte celé číslo faktury.
Při nedodržení lhůty splatnosti účtujeme zákonný úrok z prodlení.

Rekapitulace	Základ DPH	DPH	Zaok. DPH	Celkem s DPH
Zákl.sazba 21%	15 764,00	3 310,44	0,00	19 074,44
Celkem	15 764,00	3 310,44	0,00	19 074,44

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 26.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 225 200 21

Celkem k úhradě Kč

19 074,44

Příloha

Razítko a podpis

111 00 299 / 2018



KUKVP008DTEG

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261

Zápis v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

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.

předávám tuto fakturu k proplacení

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY 6

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Zákaznické číslo: 400000733

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Faktura

Číslo: 4400000422

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 4690463309/0800
IBAN: CZ78 0800 0000 0046 9046 3309
Variabilní symbol: 4400000422
Specifický symbol: 4000007334

Datum vystavení: 25.01.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2020
Datum splatnosti: 10.02.2021

Popis	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest. nástrojů 4.Q 2020	12 775,65	CZK	0,0
Správa a úschova investičních nástrojů. Období: 01.10.2020 - 31.12.2020 Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 12 775,65 CZK Transakční poplatky: 0,00 CZK Externí poplatky: 0,00 CZK			
			0,0
Celkem včetně DPH	12 775,65	CZK	0,0

Celkem k úhradě

12 775,65 CZK

Rekapitulace DPH:

1.Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	12 775,65	0,00	CZK

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Došlo dne: *27.1.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3373* 200 20

ZAV s.r.o.



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001077

Dodavatel:

KUKVP008DUZC

Variabilní symbol: 2001077
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:



ZISTAV s.r.o.
 U Hřiště 301/14
 360 17 Karlovy Vary 17

IČ: 26316803
 DIČ: CZ26316803
 Telefon: 353549728
 E-mail: zistav@zistav.cz

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

14-01-2021

Číslo účtu:

78-2424450207 0100

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

13.01.2021

15.02.2021

31.12.2020

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Na základě smlouvy o dílo KK 02298/2020 ze dne 13.10.2020 "Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov" Vám fakturujeme stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.2.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
372 095,00	21%	78 139,95	450 234,95

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *imovite*
 Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Součet

372 095,00

78 139,95

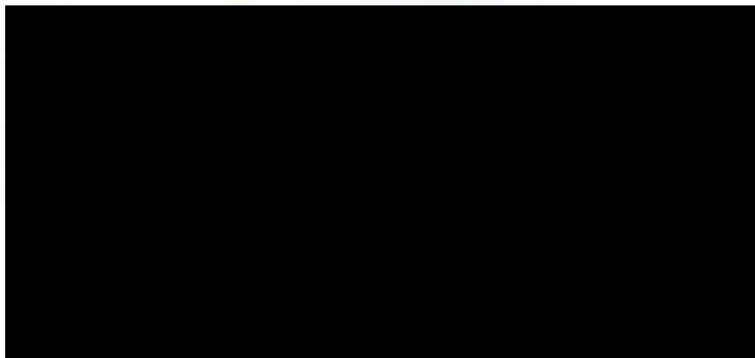
450 234,95

CELKEM K ÚHRADĚ

450 234,95

Plnění bude použito pro činnost.

Vystavil:



Číslo dne: 14.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3361 20020

zapsána 29.11.2000 v OR u KS Plzeň oddíl C, vložka 12980

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).

Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
372 095,00	21%	78 139,95	450 234,95

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

020 9500