



KUKVP008DTPX

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20210022

Dodavatel

b-creative products s.r.o.
Húskova 678/45
618 00 Brno - Černovice
IČ: 06437893 DIČ: CZ06437893
2801296357/2010 Fio Banka
Spisová značka C 102087,
firma vedená u Krajského soudu v Brně

IBAN: CZ8120100000002801296357
BIC: FIOBCZPPXXX

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

22.01.2021

Platební podmínky

Číslo účtu: 2801296357/2010
Variabilní symbol: 1610475759

Datum vystavení: 12.01.2021
Datum zdanit. plnění: 12.01.2021
Datum splatnosti: 12.02.2021

Vyúčtování

Zboží

JOB BKORT I Inspirace k výběru povolání

DIJÁŘ KARIÉROVÝ I Self career management

Doprava a balné: Jiná - Platba: Faktura se splatností

Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
12 ks	818,18 Kč	21 %	11 879,97 Kč
12 ks	793,38 Kč	21 %	11 519,88 Kč
1 ks	0,00 Kč	21 %	0,00 Kč
Součet položek			23 399,85 Kč
Zaokrouhlení			0,15 Kč
Celková cena			23 400,00 Kč

Rekapitulace DPH KVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *CHT*
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

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem s DPH
0 %	0,15 Kč		
10 %	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15 %	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21 %	19 338,72 Kč	4 061,13 Kč	23 399,85 Kč

„Implementace Krajského akčního plánu 2
v Karlovarském kraji“,
reg. č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.

Došlo dne: 22.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 220 200 21

INFRA, s.r.o.

Tyršova 241
67522 Stařeč

IČ: 26919541

Tel.: +420568851733

DIČ: CZ26919541

Fax:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45501



KUKVP00967B7



FAKTURA - daňový doklad č.

FV211425

Symboly

Konstantní:

Variabilní: 211425

Specifický:

Objednávka: OP210873

Zp. dopravy:

Zp. platby: PŘEVODEM

Karlovarský kraj

27-01-2021

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Telefonní číslo:

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 25.01.2021

Splatnosti: 08.02.2021

Zd. plnění: 25.01.2021

189065966/0300

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

Označení dodávky	EAN	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Webinář: Formativní hodnocení		15,0000 ks	780,0000	21%	9 669,42	11 700,00 Kč

Poznámka: WEBINÁŘ: Formativní hodnocení

Služba je pořizována v rámci realizace projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624.

Celková částka

11 700,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

11 700,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	9 669,00	2 031,00	11 700,00
CELKEM	9 669,00	2 031,00	11 700,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Razítko a podpis odběratele

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *AMT*
Potvrduji 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

za v

P

Podp

Typ příslušnosti

Datum:

Došlo dne: *28. 1. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *240* *2021*

Vystavil:

www.infracek.cz

Vytiskl(a)



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 / plátec:

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

Vaše reference 01319-00102/20/IF
Prodejní objednávka PO1171671
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3102000909
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele.....
Datum vystavení 29.01.2021
Datum zdanitelného plnění 15.01.2021
Datum splatnosti 12.02.2021

Prodejce

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

81051051	Dec2020 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	9 647,00		21%	9 647,00
----------	--	---	----	----------	--	-----	----------

Došlo dne: 29. 1. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 257 200 21

Celkem 9 647,00
Částka DPH 2 025,87
Celkem včetně DPH 11 672,87

Zbývá k úhradě 11 672,87

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%	9 647,00	2 025,87	11 672,87
Celkem	9 647,00	2 025,87	11 672,87 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

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.

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ZAK TV s.r.o.

KUKVP0096529

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100020

Dodavatel:

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

- 3 .02. 2021

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:

210100020

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Datum vystavení:

31.01.2021

Datum splatnosti:

14.02.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.01.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám mediální plnění:						
Výroba a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 01/2021	4	11 000,00		44 000,00 21%	9 240,00	53 240,00
Součet položek				44 000,00	9 240,00	53 240,00
CELKEM K ÚHRADĚ						53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavila:

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

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo:
295 200 01

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 5.2.2021

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
44 000,00	21%	9 240,00	53 240,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ag.č. Sml. - 225/2012