



KUKVP0095MVV

AUTOCONT

Daňový doklad č. 3102000990

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

Odběratel / plátce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549678

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Vaše reference: obj. 00159-00019/21/IF
Prodejní objednávka: PO1174453
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102000990
Způsob dodání:

Kontakt. osoba odběratele: Kořínek Bedřich
Datum vystavení: 26.02.2021
Datum zdanitelného plnění: 26.02.2021
Datum splatnosti: 12.03.2021

Prodejce: KUBÁT Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
81013235	WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UsrCAL	15	ks	2 541,00		21%	38 115,00

Celkem 38 115,00
Částka DPH 8 004,15
Celkem včetně DPH 46 119,15

Částky jsou uvedeny v Kč.
Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	38 115,00	8 004,15	46 119,15
Celkem	38 115,00	8 004,15	46 119,15 Kč

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.

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17

Právzují 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

Došlo dne: 1.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 486 200



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 / plátce:

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549677

Ev. č.:

Listy/příl.:

Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka PO1175025
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3102000992
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele..... Kořínek Bedřich

Datum vystavení 26.02.2021

Datum zdanitelného plnění 26.02.2021

Datum splatnosti 12.03.2021

Prodejce KUBÁT Jiří

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

	Jan2021						
81051051	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	9 586,00		21%	9 586,00

Celkem	9 586,00
Částka DPH	2 013,06
Celkem včetně DPH	11 599,06

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%	9 586,00	2 013,06	11 599,06
Celkem	9 586,00	2 013,06	11 599,06 Kč

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.

LIVIDAČNÍ 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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Došlo dne: 1.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 487 200



KUKVP0095N8V

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01643

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křižová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.czVariabilní symbol: 2101643
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

- 2 - 03 - 2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

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

28.02.2021

14.03.2021

28.02.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/02

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/02	68 553,75 ks	0,10		6 855,38	21%	1 439,63	8 295,01
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/02	17 330,75 ks	0,55		9 531,91	21%	2 001,70	11 533,61
Zaokrouhlení	1	0,31		0,31	21%	0,07	0,38

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

16 387,60

3 441,40

19 829,00

CELKEM K ÚHRADĚ

19 829,00

Vystavil:

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. 415/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Datum: 10.03.2021

Došlo dne: 10.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 498 20020

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



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
16 387,60	21%	3 441,40	19 829,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KIC 03477/2019

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



B002549683

Ev. č.:

Listy/příl.: *KK-KS06/21*
Došlo: *3/3/21*

Číslo jednací:



KUKVP0095NK7

s&t

FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061089332

Datum dokladu: 2.3.2021
DUZP: 26.2.2021
Datum splatnosti: 1.4.2021

Customer:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061089332
Číslo objednávky: 00068-00008/21/IF /
Číslo zákazníka: 114568
Zakázka č.: 2063115900

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

Kontakt:

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Servis spisové služby Athena - Přesun spisů z pozice VITA na pozici referent - Oprava přístupů a práv k písemnostem DPH 21 %	1KS	33 000,00	33 000,00
Celkem základ DPH				33 000,00
21%				6 930,00
Celkem k úhradě				39 930,00
				CZK

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

IVZ

Došlo dne: *3.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *514* *200*

Ceskoslovenská 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

Swift: CEKOCZPP

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



KUKVP0095N2P

Daňový doklad - Faktura č.: 90089273

**Dodavatel****ICZ a.s.**Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

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: BACXCZPP**Odběratel**DIČ:CZ70891168 IČO:70891168
Sídlo: Závodní 353/88,360 06, Karlovy VaryKarlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy VaryKarlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549682

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Int.č.: 3100000478

Projekt: KUXK.07252
Odbytová zakázka: 21359
Smlouva / objednávka: 00167-00023/21/IF
Dodací list č.:Datum splatnosti: 23.03.2021
Datum vystavení: 02.03.2021
Datum UZP: 28.02.2021
Variabilní symbol: 90089273

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

Na základě Vaší objednávky č. 00167-00023/21/IF ze dne 24.2.2021 Vám fakturujeme:

Servisní a technická podpora IS e-spis	1	JV	29.040,00	21%	29.040,00
LITE za únor 2021					

úplněn	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO				
Odbor: 21%		29.040,00	6.098,40	35.138,40
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.		29.040,00	6.098,40	35.138,40
Celkem k úhradě v Kč:				35.138,40

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 2.3.2021

ano v knize došlých faktur
JAS 200 M**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



B002549681

Ev. č.:

Listy/příl.: 2 Došlo:

Číslo jednací:



KUKVP0095N3K

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 204/125

619 00 Brno - Přízřenice

IČO: 25313029

DIČ: CZ25313029

tel: 547 100 100

fax: 547 100 101

zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č.

FO12100161

Variabilní symbol:

12100161

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.02.2021

Datum vystavení faktury: 02.03.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.160

Datum splatnosti: 01.04.2021

Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období únor 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis 02/2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00
Sazba 21 % Základ					20 625,00 Kč
DPH					4 331,25 Kč
Zaokrouhlení:					0,00 Kč
Celkem bez DPH					20 625,00 Kč
Celkem DPH					4 331,25 Kč
Celkem včetně DPH					24 956,25 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/-
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

Došlo dne: 2.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 519 200 21

tel: 547 100 395

166 07559/20 15



KUKVP0095CAQ

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021300802 Evidenční č. dokladu: 200000453204 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.03.2021	Datum vystavení dokladu: 28.02.2021 Datum uskutečnění plnění: 28.02.2021	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme
měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury
Karlovarského kraje:

za období 02/2021

138.537,00 CZK

Došlo dne: 5.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 564 20021

Rekapitulace DPH v CZK:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě

167.629,77 CZK

KUKVP0095CAQ/2019