



VUJO s.r.o.

KUKVP0095KH7

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01625

Dodavatel:



VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2101625
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: Kupní smlouva ze dne: 08.12.2020

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

24-02-2021

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

23.02.2021

Datum splatnosti:

23.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

23.02.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle Kupní smlouvy ze dne 8.12.2020 - zakázka „Nákup ICT techniky v rámci projektu Implementace KAP 2 v KK“, projekt „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001782

iGET Tablet SMART L104 - 10,1" HD / 1280x800 / IPS / 4G / LTE / Quad-Core / 4GB+64GB / GPS, OK	2 ks	5 000,00		10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00
YENKEE YBT 1015BK Pouzdro	2 ks	490,00		980,00	21%	205,80	1 185,80
PROVENCE 10", OK							
Brašna pro NB 15,6" NATEC Doberman černá, OK	5 ks	500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
ASUS SDRW-08D2S-U LITE BLACK externí + soft, OK	5 ks	1 000,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
EPSON EcoTank M3170, A4, 39 ppm, mono, OK- dodáno	1 ks	7 150,00		7 150,00	21%	1 501,50	8 651,50
Logitech Wireless Presenter R400, 2.4 GHz, USB, OK	1 ks	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
ADATA HV300 1TB ext. HDD černý, OK	1 ks	1 120,00		1 120,00	21%	235,20	1 355,20
C-TECH Myš WM-07, černá, USB, OK	5 ks	120,00		600,00	21%	126,00	726,00
Office 2019 Government (včetně Teams) na 1 rok - varinata Plán E1	5 ks	3 335,00		16 675,00	21%	3 501,75	20 176,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

45 025,00

9 455,25

54 480,25

CELKEM K ÚHRADĚ

54 480,25

Odbor: *ŠMT*
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. 416/2000 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 24.2.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

Číslo: 468 200 21

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, s

Ekonomický a informační systém POHODA

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5154058349

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

KUKVP0095C2U

Zúčtovací období
1. 2. – 28. 2. 2021

O₂

Odběratel
Karlovarský kraj
Vodní 353/88
Vary
360 06 Karlovy Vary
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Vodní 353/88
Vary
360 06 Karlovy Vary

30992331-1-157 16/33

Plavatel
Czech Republic a.s.
Brumlovkou 266/2
102 22 Praha 4 - Michle
DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Převzatá v OR: MS v Praze, B.2322

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	47 365,36 Kč
Daň DPH	21 %	9 946,73 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		57 312,09 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		57 312,09 Kč

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 57 312,09 Kč

Celkem zaplatíte: 57 312,09 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5154058349

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 3. 2021
Datum splatnosti: 31. 3. 2021
Datum vystavení daňového dokladu: 28. 2. 2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28. 2. 2021
Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
Potvrzuji provedení předložené 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.

Došlo dne: 2.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 544 200 d1

Datum: Předáno na EO:

19 -03- 2021

FAKTURA - daňový doklad



KUKVP0095IOM

Dodavatel:

RADONtest s.r.o.

Na Nivkách 420
674 01 Třebíč

IČO: 27690482

DIČ: CZ27690482

Faktura číslo:

20210200

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20210200

Objednávka:

00109-00050/21/VZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2300886084/2010

Banka:

Fio banka

IBAN:

CZ2620100000002300886084

BIC:

FIOBCZPP

Odběratel:

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Adresa dodání:

Karlovarský kraj
Odbor

Závodní 88/353

36006 Karlovy Vary

Datum splatnosti:

15.03.2021

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

08.03.2021

Datum uskut. zdanitelného plnění:

08.03.2021

Označení dodávky

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Množství

Mj

Cena/mj
(Kč)Sazba DPH
(%)Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuje za měření radonu : budova-B KUKK, Karlovy Vary, ul. Závodní

Potvrzuji provedení přesběžné řídicí kontroly

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 325/2001 Sb.

Radonový průzkum a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

1,00

ks

26800,00

21,0

32428,00

Plnění bude použito pro účinnost:

☒ ve veřejné správě☐ ekonomickou

Došlo dne: 12.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 629 200 21

Datum: 15.03.2021

V případě nedodržení data splatnosti, budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.

Celkem k úhradě:

32 428,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	26800,00	5628,00	32428,00
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis:

KX 01539/2017



KUKVP0095ACU

FAKTURA číslo 2100045

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

284 01 Kutná Hora

Banka: Komerční banka, a.s.

Účet: [REDACTED]

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Doprava:

Dod. list č.:

— Konečný příjemce —

Karlovarský kraj

Závodní 88/353

360 06 Karlovy Vary

Placeno Den splatnosti faktury: 04.04.2021
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 14.03.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 08.03.2021

Číslo objednávky: 00116-00056/21/VZ

Datum objednávky: 08.02.2021

* 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. tel.: 327515118, 603245000

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 všechny námi dodávané stanovené výrobky dle NV-168/97 Ob., NV-169/97Sb. byla vydána prohlášení o shodě dle §13 ods.5 zák. 22/97Sb.

Odbor:
Potvzuji 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.....
fakturuje

Plnění bude použito pro činnost:

☒ úřední správu ☐ ekonomickou

Došlo dne: 15.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 634 2021

Strana 1 z 1

EO:

F-Dental Hodonín, s.r.o.

Polní 4013/29
69501 Hodonín
Česká republika

IČ: 26306085
DIČ: CZ26306085

mob: 774 052 328
www: f-dental.cz
e-mail: objednavky@f-dental.cz

tel.: 518 321 052
fax:



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42838.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210510



KUKVP0095GKK

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 15.03.2021
splatnosti: 15.04.2021
zd. plnění: 15.03.2021

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 210510
specifický:

Bankovní účet

162460050

0600

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení:

210510

Objednávka:

00225-00103/21/VZ

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

16.03.2021

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

e-mail:
tel.:

Námi dodávané zdravotnické prostředky splňují požadavky stanovené nařiz. vlády č. 336/2004Sb. a bylo jim vydáno prohlášení o shodě.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zboží dle DL č. 885413		1,00	50 000,00	0 %	50 000,00	0,00	50 000,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	50 000,00		50 000,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM		50 000,00	0,00	50 000,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 50 000,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 50 000,00 Kč

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12 - FO
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: 16.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 051 200 21

Razítko a podpis

19-03-2021



KUKVP0095GPV

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. Žižkova 1778/54, 301 00 Plzeň zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2801 IČO: 46885315 DIČ: CZ46885315 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň číslo účtu: 50408311 / 0100		Číslo faktury: 12/2021 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky: SoD - objednávka č.: 00097-00043/21/VZ Konstantní symbol: 0308 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: VZ 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 Datum: Předáno na FO:	
Příjemce: Došlo dne: 17. 3. 2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 655 208 M		Odhěratel: Ukončit OBJ. FA - KONEČNÍ Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 KARLOVY VARY IČO: 70891168 DIČ: CZ708911	
Konečný příjemce:			
Dodací a platební podmínky: Den splatnosti: Forma úhrady: Den vystavení faktury: Datum uskutečnění zdanitelného plnění:		1. 4. 2021 Převodním příkazem 16. 3. 2021 15. 3. 2021	

Fakturuje Vám

za provedený průzkum vozovky u budovy C krajského úřadu podle zaslaných zpráv:

kopaná sonda – 2 ks á 6.500,- Kč	13.000,- Kč
klasifikace zeminy včetně hodnoty CBR – 2 vz. á 5.720,- Kč	11.440,- Kč
vývrty asfaltových vrstev ø 100 mm – 1 ks á 990,- Kč	990,- Kč
měření příčných nerovností – 12 měření á 15,- Kč	180,- Kč
stanovení PAU – 1 vzorek á 2.000,- Kč	2.000,- Kč
doprava – 2 x 82 km (2 cesty) á 12,- Kč	3.936,- Kč
protokoly – 10 ks á 150,- Kč	1.500,- Kč
technické práce (prohlídka, zpracování zprávy) – 12 hod. á 550,- Kč	6.600,- Kč
Celkem	39.646,- Kč
DPH 21 %	8.325,66 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	47.971,66 Kč

ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315