



KUKVP0095K08

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP -

Metrostav

Pověřený společník GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522

č.úctu: 8471632/0800

Číslo dokladu - variabilní symbol

1006900097

Strana

1 / 1

Zapsáno: MS v Praze,

oddíl B, vložka 12459, dne 15.10.2007

Konstantní symbol

0308

Objednávka AV.19027.2.190*Císař

Odběratel 12409

IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549673

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY

Datum vystavení

22.02.2021

Datum splatnosti

08.04.2021

Datum uskutečnění

22.02.2021

zdanitelného plnění

22.02.2021

Forma úhrady

Příkaz k úhradě

Měna dokladu

CZK

Číslo zakázky 1006800004

Pol. Předmět dodávky	Měrná jednotka Množství	Cena za jedn. bez daně	Daň %	Cena bez daně celkem
Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", ev. č. KK 03702/2019 ze dne 12. 12. 2019 a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu č. 13 Vám fakturujeme restaurátorské práce za sledované období od 1.1.2021 do 31.1.2021 v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary".				
120 Nebyt.výst.-restaurátoři 1/21 291602006	JV 1	902.685,16	21	902.685,16
Základ DPH 21%	Netto	902.685,16	189.563,88	1.092.249,04
Celkem k úhradě			CZK	1.092.249,04

Název akce: "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo akce: 134D221000001

Došlo dne: 24.2.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
464 000 2 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KP

Potvrzuji provedení předložení řídícího dokladu

dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

a §13 odst.2 a §14 odst.2 písm. b) zák. 320/2001 Sb.

geosan

Akce: 9452

POL: 5141

VZ: 0



KUKVP0095G88

Dodavatel: R-MARK spol.s.r.o. Dopravní 500/9 104 00 Praha 10 - Uhřetěves Česká republika IČ: 25064223 DIČ: CZ25064223		FAKTURA - daňový doklad 1121011 Objednávka: 00188 Zakázka: Dod. list: 2120006 Konst. symbol: 0008				
Korespondenční adresa: Pod Třešňovkou 234 156 00 Praha 5 - Zbraslav	Adresa skladu: NIKA 2000, spol. s.r.o. Elišky Přemyslovny 1325/380 155 00 Praha 5	Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168				
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s. Číslo účtu: 1382802504/0600 SWIFT kód: AGBACZPP IBAN kód: CZ3906000000001382802504 OR: OR - Městský obchodní soud v Praze pod reg. číslem 46504, oddíl C						
Příjemce: Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 05.04.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 15.03.2021 Datum vystavení: 15.03.2021				
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [Kč]
Fakturuje Vám						
• Respirátor Famex FFP2	42000	ks	7,77	326 340,00	0	326 340,00
				326 340,00		326 340,00
Rekapitulace DPH v CZK						
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	
0 %	326 340,00	-	0,00	326 340,00	-	
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K úhradě:						326 340,00 Kč
Došlo dne: 18.3.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 660.200.21 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO Odbor: FINANČNÍ 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: 25.03.2021						



záruční a dodací list



KUKVP0095HT4

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: 18.03.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 18.03.2021
Datum splatnosti: 01.04.2021
Datum převzetí:
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

22.03.2021

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: 4367175981

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

E-mail:

Tel: +

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SATA1023f0	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE modrý	1	9 916,53	9 916,53	2 082,47	21	11 999,00	24 SA
NT207i	Notebook Lenovo ThinkPad E15-IML	1	20 652,89	20 652,89	4 337,11	21	24 990,00	12 LN
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL
SWLB0035	Nehmotný produkt + ZDARMA Internet Security Bitdefender Mobile Security pro Android pro 1 zařízení na 1 rok (elektronická licence)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem:

37 088,00 Kč

Období: 1/2
Potvrzuji provedení předběžné řídící 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.

Zaokrouhlení:

0,00 Kč

Plnění bude použito pro činnost:

Celkem:

37 088,00 Kč

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	30 651,24	6 436,76
0%	0,00	0,00

Identifikace produktu:

NT207i: PF2LVNQ3, Lenovo

SATA1023f0: 355579422588867, Samsung

Recyklační poplatky:

NT207i: 14 Kč

SATA1023f0: 12 Kč

Datum: 18.03.2021

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: 22.03.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 091 200

PROFORMA FAKTURA

Variabilní symbol

202143257

Dodavatel:

Konstatní symbol:

0008

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4

225 99 Praha 1

Odbor provozu a logistiky

Ortenovo náměstí 542/16 170 24 Praha 7

IČ: 47114983

DIČ: CZ47114983

Zapsán v OR u Měst. soudu v Praze sp. zn. A 7565



KUKVP0095HS9

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

DIČ: CZ70891168

DIČ skupina:

IČ: 70891168

22.03.2021

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

0300 ČSOB, a.s.

2014131

Příjemce materiálu:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Datum vystavení Proforma faktury: 22/03/2021

Den splatnosti: 05/04/2021

Forma úhrady: Bankovní převod

Měna: CZK

Pol.	Materiál	Množství	MJ	Předmět plnění	Jednotková cena	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	3912140001	10	ks	TokenME (s obslužným software)	536.36	21 %	5,363.64	6,490.00
2	3915050106	50	ks	Gemalto SafeNet eToken 5110 CC (940) + SAC+3Y (QSCD) 1-99ks	536.36	21 %	26,818.18	32,450.00
3	3901010151	1		Expediční poplatek (Balík Do ruky)	49.59	21 %	49.59	60.00
4		1		Platba Proforma faktura	0.00	0 %	0.00	0.00
Cena materiálu							32,231.41	39,000.00

DPH %	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21	32,231.41	6,768.59	39,000.00

Celkem k úhradě

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Kč 39,000.00

Tato proforma neslouží jako daňový doklad!

Odbor: IF
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.

Vyřizuje:

Došlo dne: 22.03.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 69N 200 21

STR. 1 z 1

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou



KUKVP0095HOT

Faktura

Zákazník:

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

Číslo faktury **391007599**
Datum vystavení faktury **22. března 2021**
Datum zdanitelného plnění **22. března 2021**

Doručeno:

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

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)		Předpokládané datum doručení	22. března 2021
Kontakt dodavatele		Penále za pozdní platbu	
Číslo objednávky		Reklamační lhůta	

Kód produktu	Popis produktu	Množství	Cena za jednotku	RP	Částka bez DPH	Částka DPH	DPH	Částka
UA0343	LogiLink USB-C Multifunction Hub - Dokovací stanice - USB-C 3.2 - HDMI	1	647,30	3,20	650,50	136,61	21%	787,11
D1019A	Unitek D1019A - Dokovací stanice - USB-C 3.1 - VGA, HDMI - GigE Sériové číslo: 55L52, 55L61, 55L62, 55L63, 55L64	5	798,94	16,00	4 074,70	855,69	21%	4 930,39
U3HDMIDVIDOCK	i-Tec USB 3.0 Dual Docking Station - Dokovací stanice - USB - DVI, HDMI - GigE	2	1 916,97	1,50	3 836,94	805,76	21%	4 642,70
DA-70887	DIGITUS DA-70887 - Dokovací stanice - USB-C - HDMI - GigE	2	1 144,66	6,40	2 302,12	483,45	21%	2 785,57

Celkem recyklační příspěvek (RP) (CZK): 99,00
Základ daně (CZK): 10 864,26
Částka DPH (CZK): 2 281,51
Celkový součet (CZK): 13 145,77

Příjemce MarkIT.cz, s.r.o.
Číslo účtu Raiffeisenbank a.s 8520100001/5500
IBAN CZ2055000000008520100001
SWIFT RZBCCZPP
Číslo faktury 391007599
Variabilní symbol
Datum splatnosti 5. dubna 2021
Částka 13 145,77 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 112850.

Odobor
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 4 písm. c) zák. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 693 200 21

Dodavatel
MarkIT.cz, s.r.o.
Na Radosti 486/55
155 21 Praha 5
Česká republika

Telefon +420
E-mail billing@markit.cz
IČ 27450376
DIČ CZ27450376