

KK02167/2020



KUKVP0095BU5

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 DaloviceT: 353 222 267
M: 737 210 600
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-2351150237/0100IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210200958

Strana: 1/1

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
CZ

- 5.03.2021

Forma objednávky: Na základě smlouvy
Číslo objednávky: Sml.: KK02167/2020
Způsob dopravy: naší dopravou
Konstantní symbol: 0008Datum UZP: 02.03.2021
Datum vystavení: 02.03.2021
Datum splatnosti: 01.04.2021
Způsob platby: Platba fakturou se splatností

Zakázka: 02/2020/4511

Faktura: 210200958

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Č. obj: Sml.: KK02167/2020 /604001T	Plnění dle Kupní smlouvy ze dne 12. 10.2020 - ev.č. KK02167/2020	1,00 -	955 540,00	21	955 540,00	200 663,40	1 156 203,40 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	955 540,00	200 663,40	1 156 203,40 Kč
Celkem		955 540,00	200 663,40	1 156 203,40 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				1 156 203,40 Kč

Zakázka: „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – dodávka softwarové a hardwarové vybavení“
MB Secure, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení“

Došlo dne: 5.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 548 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OBKR
Převzím 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

Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako
možným termínem. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:



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: CZ85080000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátc:

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

23.03.2021

Vaše reference: 00185-00025/20/IF
Prodejní objednávka: PO1175319
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102001063
Způsob dodání.....:

Kontakt. osoba odběratele.....
Datum vystavení: 23.03.2021
Datum zdanitelného plnění: 23.03.2021
Datum splatnosti: 06.04.2021

Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
516013979	Prodloužení manitenance EX4500-40F-VC1-FB SN: GX0211200357, 10-Dec-2020 - 09-Dec-2021	2	ks	22 154,00		21%	44 308,00

Celkem 44 308,00
Částka DPH 9 304,68
Celkem včetně DPH 53 612,68

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%	44 308,00	9 304,68	53 612,68
Celkem	44 308,00	9 304,68	53 612,68 Kč

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200 M

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.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zástupce odběratele (čitelně):
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.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Plnění bude použito pro činnost:
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Datum: 29-03-2021

FAKTURA - daňový doklad

5021013304



KUKVP0095185

Dodavatel

LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, 17000 Praha 7
Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484
IČ: 26441381
DIČ: CZ26441381

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
ČESKÁ REPUBLIKA

Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Bank. spojení: ČSOB
170158265/0300

Datum vystavení: 1.4.2021
Datum UZP: 29.3.2021
Datum splatnosti: 15.4.2021

Variabilní symbol: 5021013304
Způsob platby: Převodem

strana: 1/1

Fakturuje Vám následující služby:

Název položky	Cena za jedn. (Kč)	Počet	Cena bez DPH (Kč)	Částka DPH 21 % (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
1. Balíček 3 inzerátů na Jobs.cz - STANDARD s čerpáním 3 měsíce od 29.3.2021 do 27.6.2021	15 900,00	1	15 900,00	3 339,00	19 239,00

Celkem bez DPH 15 900,00 Kč
Celkem DPH 21 % 3 339,00 Kč
Celkem k úhradě 19 239,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KDU*
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: *31.3.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur číslo: *742* 200 *21*

Platný podpis

Digitally signed by PDF files signature
Date: 2021.04.01 11:48:26 CEST

RODINA LMC

Jobs.cz | Prace.cz | Práce za rohem | Teamio | Jobote | Seduo.cz | Profinaut

lmc



KUKVP0094YLA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

20200621

COVID-19 (aka 9504)

Originál

Dodavatel

MEDIA a.s.

362 63 Botanická 252/6
Dalovice
ČR

DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091

OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497

P.ústav Komerční banka - CZK

Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Dod. podm

Odběratel

Karlovarský kraj

Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168

IČ 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 00260 00018/21/SH

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 23.03.2021

Datum vystavení 26.03.2021

Datum splatnosti 05.04.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám za níže uvedené						
	podlahové samolepy - více druhů a kusů	6 200,00	1	21		6 200,00
	stojany	1 650,00	4 ks	21		6 600,00
	bannery - 3 ks	4 490,00	1	21		4 490,00
	grafické práce	750,00	2 hod	21		1 500,00
	doprava a instalace	3 200,00	1	21		3 200,00
DPH :	Sazba	Základ DPH	Zaokrouhleno		Kč	
	21% :	21 990,00	21 990,00		bez daně	21 990,00
					DPH 21 %	4 617,90

Celková částka (Kč) : 26 607,90

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKH
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 ☐ ekonomická

IVZ

Došlo dne: 30.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 426 200

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti, nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0094YIP

číslo: 202104

Dávatel IČO 11165022 DIČ

Variabilní symbol 202104
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =20000.00 Kč

Jihoslovanská 37

541 01 Trutnov

Peněžní ústav mBank S.A.

Číslo účtu 670100-2200685453/6210

Objednávka 00248-00004/21/KR

Číslo firmy 00130

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ

Došlo dne: 30.3.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 415 200 21

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památ.
péče, láz. a cest. ruchu
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARY

Znalec jmenovaný rozh.KS v Hradci Krá-
lové ze dne 3.4.1998 č.j.Spr.414/98
pro zákl.obor stavebnictví odvětví
různá se specializací pokrývačství,
tesářství a klempířství-střechy.
Živnosti evidované na živnostenském
úřadě MěÚ Trutnov

Platební podmínky

Den splatnosti

12.04.2021

Způsob úhrady

Datum vystavení dokladu

PP

29.03.2021

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	-------------	----------	----------	----------	-----

Účtuji Vám za vypracování posudku soudním znalcem č.190321 - posouzení klempířských prvků
na objektu Císařských lázní v Karlových Varech

znalecký posudek 190321	20000.00	1.00	20000.00 Kč
-------------------------	----------	------	-------------

Příloha:objednávka
Nejsem plátcem DPH

Počet stran 1

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

LPPLa Ce
Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §25 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