



KUKVP0094YHU

Faktura 3002001247

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 3002001247
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 30.3.2021
Datum splatnosti: 13.4.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.3.2021

Dodavatel:**MEDISTYL, spol. s r.o.**

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Sídlo: V Hájkách 260, 149 00 Praha 4

IČ: 41692497, DIČ: CZ41692497
Registrován u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 3216 dne 24.9.1991
tel: +420241492651
e-mail: medistyl@medistyl.cz
Internet: www.medistyl.cz

Odběratel:**Karlovarský kraj**

Krajský úřad
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Zboží doručit:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002549707

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 3002001247
Konstantní symbol: 308
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 476343041/0100

Obchodní údaje:

Objednávky: [REDACTED]
Penále za nedodržení termínu splatnosti: 0,05 % z
fakturované částky za každý den prodlení.

Balící list:

Fakturuje Vám za aktualizaci databáze MEDIS-ALARM 121 A-D (4 čtvrtletní aktualizace)

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
2 online licence	16 500,00 21%	3 465,00	19 965,00
Celkem:	16 500,00	3 465,00	19 965,00

Sazba	Základ	DPH
21%	16 500,00	3 465,00

Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem:	19 965,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odkaz: 11
Potvrzuji provedení předložené 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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Došlo dne: 30.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 20021

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:

12 045 / 2005

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

210213

Dodavatel:

FLUX, spol. s r. o.

Musilkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16979613

DIČ: CZ16979613

Tel.: +420-257221700

Fax: +420-257221701

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 5167

Bankovní účet:

ČSOB

194550384

0300

Způsob dopravy:

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 210213

Specifický symbol:

Odběratel:

KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

IČ odběratele: 70891168

DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Česká republika

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.03.2021

Datum splatnosti: 14.04.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.03.2021

Fakturuje Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů v 1. čtvrtletí 2021 na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků

FLUXPAM 5	16 600 Kč	Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Personalistika	5 000 Kč	Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Docházka	4 500 Kč	Výběrová řízení	1 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč	Dokumenty	1 750 Kč
e-REPOJ	583 Kč	F-Print	1 750 Kč
Inventura dovolené	225 Kč	Benefity	1 750 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč	Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
e-PVPOJ	175 Kč	Univerzální import docházky	1 500 Kč
Export do SDPam	2 125 Kč	AD modul	1 625 Kč
Avízo	2 500 Kč	Snímač	2 000 Kč
Výčetka	1 425 Kč	e-Neschopenky	1 400 Kč
Schvalování dovol.	900 Kč	Schvalování nepřítomností	900 Kč
e-Neschopenky	1 400 Kč		

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	56 149,00	11 791,29	67 940,29
CELKEM	56 149,00	11 791,29	67 940,29

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

Celkem k úhradě v Kč:

67 940,29

Uhrazeno zálohou:

0,00

Zbývá uhradit:

67 940,29

razítko, podpis dodavatele

11.04.2021



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

Došlo dne: 31.3.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 431 200 M

Odběratel / plátce:

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

Vaše reference: 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka: PO1179090
Účet faktury: CZ70891168
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Platba: Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol: 3102001088
Způsob dodání

Kontakt. osoba odběratele
Datum vystavení: 31.03.2021
Datum zdanitelného plnění: 31.03.2021
Datum splatnosti: 14.04.2021

Prodejce

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

Feb2021

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	9 576,00		21%	9 576,00
----------	---	---	----	----------	--	-----	----------

Celkem	9 576,00
Částka DPH	2 010,96
Celkem včetně DPH	11 586,96

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%	9 576,00	2 010,96	11 586,96
Celkem	9 576,00	2 010,96	11 586,96 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
shodě 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení
a předávám tuto fakturu k proplacení
dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

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.



KUKVP0094ZS4

s&t

FAKTURA

Daňový doklad č.: 9061089678

Datum dokladu: 29.3.2021

DUZP: 29.3.2021

Datum splatnosti: 28.4.2021

Customer:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 9061089678

Číslo objednávky: 01395-00111/20/IF /

Číslo zákazníka: 114568

Zakázka č.: 2063115697

Adresa příjemce:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt:

Č.	Produkt - Položka	Množství	Jednotk. cena	Celková cena
1	Migrace prostředí AthenA na nový server DPH 21 %	1KS	26 500,00	26 500,00
Celkem základ DPH				26 500,00
21%				5 565,00
Celkem k úhradě				32 065,00
				CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 17
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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 1. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 200

Československá 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



KUKVP0094ZZ5

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury:

3202100146

Variabilní symbol:

3202100146

Konstantní symbol:

0308

Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Místo určení:

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

8002549709

Ev. č.:

Listy/přil.:

Číslo jednací:

Došlo:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Milk Computers s.r.o.

Františka Křížka 28

170 00 Praha 7

Peněžní

ústav:

FIO banka, a.s.

IBAN

CZ8920100000002601476601

SWIFT/BIC

FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772 Číslo účtu: 2601476601 / 2010

Datum

splatnosti: 18.04.2021

Datum vystavení

daňového dokladu: 04.04.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 31.03.2021

Forma

úhrady: Převodem

Popis dodávky

Počet

Cena bez DPH

DPH Kč

DPH %

Cena Kč s DPH

Na základě smlouvy „Smlouvy o
poskytování údržby a komplexní
podpory programového vybavení

1

0,00

0,00

0

0,00

SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám
fakturuje podkytování podpory a
údržby SW SPZ za 1Q/2021

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

9000,00

1890,00

10890,00

Odbor:
Potvrzuji provedení předběžné fiducí 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.K úhradě celkem Kč
10890,00

Plnění bude použito pro činnost:

Došlo dne:
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo:
200 21Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátců zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z
nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH
přechází dle čl. 21 a čl. 2 odstl písm. b směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce
softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 78518

Razítko a podpis

111000 61/2019

Dodavatel



YAMACO Software s.r.o.
Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov
Česká republika

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85613

Odběratel

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary



IČ: 035 97 504 DIČ: CZ03597504

Bank. spojení: **KB Prostějov, č.ú. 107 - 9012130217 / 0100**

Telefon: +420 731 616 511
Web: https://www.yamaco.cz
E-mail: yamaco@yamaco.cz

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Bank. spojení:

Objednávka č.: lic.smlouva

Ze dne:

Datum vystavení faktury: 07.04.2021

Datum splatnosti: 21.04.2021

Forma úhrady: příkaz k úhradě

Datum uskutečnění ZDP: 07.04.2021

Fakturujeme Vám za software a/nebo služby:

Název produktu/služby	MJ	cena/MJ bez DPH	počet MJ	celkem bez DPH	% DPH	výše DPH	celkem s DPH
syst.podpora SW EDA 1.5.2021 - 30.4.2022	ks	18 000,00	1,00	18 000,00	21	3 780,00	21 780,00

Došlo dne: 4.4.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 499 2021 21

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.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Rekapitulace DPH:

	základ	daň
snížená (15%)	0,00	0,00
základní (21%)	18000,00	3780,00
celkem	18000,00	3780,00

QRPlatba

CELKEM K



V Prostějovičkách dne: 07.04.2021 Vystavil:

Razítko a podpis:



YAMACO Software s.r.o.
Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov
IČ: 035 97 504
tel./fax: 582 393 605, +420 731 616 511

Použité zkratky produktů: EDA (Evidence dopravních agend), ETZ (Elektronické testy odborné způsobilosti), MRP (Myslivecké a rybářské průkazy), EMS (Elektronické testy pro myslivecké strážce), EMY (Evidence myslivosti), PRE (Evidence přestupků), VHP (Výherní hrací přístroje), EKP (Evidence kancelářských potřeb), PPC (Plánování pracovních cest), SMSK (SMS Konzola), UAI (Univerzální analyzátor informací), SKH (Správa klíčového hospodářství), ESA (Evidence sociálních agend), MPA (Parkovací karty a automaty), SPH (Statistické přehledy a hlášení), AZD (Automatické zálohování databází), SML (Evidence smluv), PDO (Plán dovolených).

Děkujeme Vám za včasné uhrazení faktury. V případě opožděné úhrady bude účtován úrok z prodlení ve smyslu §1970 Občanského zákoníku.

Odebrané zboží, které je předmětem fakturace, zůstává majetkem dodavatele až do okamžiku jeho úplného zaplacení.

111 00710/2019