

Dodavatel :
BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení : 27-6625880287 / 0100

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz


Číslo dokladu: 300210014
Doruč. adresa:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36021 Karlovy Vary

KUKVP0092HG0
Odběratel :
Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36021 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol :
300210014
Konstantní symbol :
0308
Objednávka / smlouva:
Forma úhrady : Převodní příkaz

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.05.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 07.06.2021

Datum splatnosti : 28.06.2021

Stavební práce 05/2021

"Becherova vila - stavební úpravy teras a řešení pronikání vody do interiéru"

Označení dodávky	MJ	Počet jednotek	J. cena bez DPH Kč	DPH %	Celkem s DPH Kč
Odbor: <i>Inventar</i> 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.		1,00	29 041,97	21	35 140,78
Plnění bude použito pro činnost:			29 041,97		35 140,78

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: *P20V00000316*

Došlo dne: *7.6.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1305 200 21*
Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	29 041,97	6 098,81	35 140,78
		29 041,97	6 098,81	35 140,78

radě Kč
35 140,78

Faktura : 300210014

Strana: 1 / 1

ORG 4011 KK 01341/2020

kk 00567/1020



KUKVP0092FRV

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

41210281

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 41210281

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 2/01/003/20

Dat. vystavení: 09.06.2021

Dat. zdan. plnění: 31.05.2021

Dat. splatnosti: 30.06.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Předmět: úklid

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
úklid	1,00	ks	21	18 336,00	3 850,56	22 186,56

Rozpis DPH

Základ

bez daně 0%	0,00
snížená 10%	0,00
snížená 15%	0,00
základní 21%	18 336,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 0,00
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.Cena bez DPH: 18 336,00
DPH: 3 850,56

Příloha(y): 85100063

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Celkem: 22 186,56

Zaokrouhlení: 0,00

15-06-2021

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Str. 1/1

Došlo dne: 11.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1360 200 21

AUTOCONT

KUKVP0092G0F

Daňový doklad 3522100167

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910 971 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002637756

Ev. č.:

Listy/příl.: 1 Došlo: 10.6.2021

Číslo jednací:

Vaše reference 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka PO101210716
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100167
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele Kořínek, Bedřich
Datum vystavení 10.06.2021
Datum zdanitelného plnění 31.05.2021
Datum splatnosti 24.06.2021
Prodejce KUBÁT, Jiří

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft AZURE Apr2021	1,00	ks	12 586,00	21%	12 586,00
Celkem						12 586,00
Částka DPH						2 643,06
Celkem včetně DPH						15 229,06

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 586,00	2 643,06	15 229,06
Celkem	12 586,00	2 643,06	15 229,06 CZK

Došlo dne: 10.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1365 200 21

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):

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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční



8002604802

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:



KUKVP0092FX1

Dodavatel

ANECT a. s.

Vídeňská 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.

FO12100685

Variabilní symbol:

12100685

Konstantní symbol:

0308

Banka:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-6667590237/0100

SWIFT kód:

KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2021

Datum vystavení faktury: 11.06.2021

Dílčí plnění: UKV1.07.0609.163

Datum splatnosti: 11.07.2021

Strana 1 z 1

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

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 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

LIKVIDAČNÍ 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 ☐ ekonomickou

Došlo dne: 11.6.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1366 200 29

Celkem bez DPH	20 625,00	KČ
Celkem DPH	4 331,25	KČ
Celkem včetně DPH	24 956,25	KČ

116 01559/2075

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: truconneXion, a. s.

Boleslavská 199
293 06 Kosmonosy



KUKVP0092FVB

IČ : 25130331

DIČ: CZ25130331

Městský obchodní soud Praha, odd.B vl.4732

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **200210707**

Objednávka : 00548-00067/21/IF

Telefon : 326 711 711

Fax : 326 711 742

E-mail : fakturace@txn.cz

Pen. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 28608181 / 0100

KS:

Příjemce:

Odběratel: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

11-06-2021

IČ:

DIČ:

Místo určení:

IČ:

DIČ:

IČ : 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum splatnosti : 24.6.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 10.6.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 10.6.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek	Označení	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
č.	Množství	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva %	+/- %	po slevě		po slevě

Položky faktury

1	302 000001	AuditPro update				
	350,00	lic	117,39	41 088,00	41 088,00	21
	350,00			41 088,00	41 088,00	21
					41 088,00	21
					49 716,48	

Fakturace celkem Kč

49 716,48

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	41 088,00	8 628,48	49 716,48
		41 088,00	8 628,48	49 716,48

Kopii objednávky přiložit k faktuře.

Licenční jméno Krajský úřad Karlovarského kraje

Licenční klíč 24RN-GRZK-TMCY

Rozšiřující moduly bez modulu

Počet PC 350

Platnost služby AuditPro Update do 25.06.2022

Platnost služby AuditPro ServiceDesk doNezakoupen

Platnost služby AuditPro MobileDesk do Nezakoupen

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/F
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: 11.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1368 200 21



záruční a dodací list

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:
Datum vystavení: 08.06.2021
Datum usk. zdaň. plnění: 08.06.2021
Datum splatnosti: 22.06.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Faktura

Kupující:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP0092FUG

06-2021

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: 4408742221
Objednávky: 00540-00064/21/IF

IČ: 270891168 DIČ: CZ270891168
IČ DPH: CZ270891168
E-mail: bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz
Tel: +420736650363

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
SATA10 23f0	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE modrý	1	9 916,53	9 916,53	2 082,47	21	11 999,00	24 SA
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Nejvýhodnější doručení domů	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL
SL084	Nehmotný produkt Sleva na zboží - dárkový šek (uplatnění, typ H.V.)	1	-1 239,67	-1 239,67	-260,33	21	-1 500,00	0 AL
XXMS_C Z	Nehmotný produkt + ZDARMA Elektronický poukaz Alza.cz v hodnotě 1000 Kč na nákup Microsoft 365 Personal, Family, Business Stan	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PHI
SWLB00 35	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

Celkem: 10 598,00 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	8 758,68	1 839,32
0%	0,00	0,00



Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 10 598,00 Kč

Sériová čísla:

SATA1023f0: 355579422588628 **XXMS_CZ:** 161690869 **SWLB0035:** LIC-SWLB0035-366495

Recyklační poplatky:

SATA1023f0: 12,5 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 11

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.

nebo zboží mohou být zamítnuty. Kupující

nebo zboží mohou být zamítnuty. Kupující

nebo zboží mohou být zamítnuty. Kupující

nebo zboží mohou být zamítnuty. Kupující

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Doporučujeme zboží překontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut přetýkací poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.

Došlo dne: 11.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1369 200 21

Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP prodávajícího a občanským zákoníkem



KUKVP0092FTL

11-06-2021

Faktura

Zákazník:

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

Číslo faktury

391014898

Datum vystavení faktury

9. června 2021

Datum zdanitelného plnění

9. června 2021

Doručeno:

Karlovarský kraj

IT

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Došlo dne: 11.6.2021
Zapsáno v knize dušlých faktur
číslo: 1370 20021

IČ zákazníka	70891168	Splatnost	14 dnů
DIČ zákazníka	CZ70891168	Způsob doručení	
Zástupce zákazníka		Termín doručení	
Interní číslo objednávky (PO)		Předpokládané datum doručení	9. června 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
4167C006	Canon PIXMA TR150 - Tiskárna - barva - tryskový - A4/Legal - až 9 ipm (mono) / až 5.5 ipm (barevný) - kapacita: 50 listů - USB 2.0, Wi-Fi(n) Sériové číslo: 914167C00692AB21AFYJ04583	1	5 476,53	12,60	5 489,13	1 152,72	21%	6 641,85
EF-BP610PJEGEU	Samsung Book Cover EF-BP610 - Pouzdro s klopou pro tablet - šedá - pro Galaxy Tab S6 Lite	1	1 033,40		1 033,40	217,01	21%	1 250,41
1511B018	Canon CLI-36 Twin Pack - 2-balení - 12 ml - barva (azurová, purpurová, žlutá) - originál - blistr - inkoustový zásobník - pro PIXMA iP100, iP100wb, iP110, mini260, mini320, TR150	2	583,63	2,00	1 171,26	245,96	21%	1 417,22
1509B012	Canon PGI-35 Twin Pack - 2-balení - černá - originál - blistr - inkoustový zásobník - pro PIXMA iP100, iP100wb, iP110, TR150	2	359,77	0,10	719,74	151,15	21%	870,89
07933-OEM	4World - Nabíjecí / datový kabel - Apple Dock (M) do USB (M) - 1 m - bílá - pro Apple iPad/iPhone/iPod (Apple Dock)	1	61,19	0,10	61,29	12,87	21%	74,16
EG-U2C2A-02-W	EnerGenie - Síťový adaptér - 2.1 A - 2 výstupní konektory (2 x USB) - bílá	3	75,92	2,00	233,76	49,09	21%	282,85
CA-USBE-10CC-0050-BK	Lanberg - Prodlužovací šňůra USB - USB (M) do USB (F) - USB 2.0 - 5 m - černá	2	35,00	0,10	70,20	14,74	21%	84,94

Celkem recyklační příspěvek (RP) (CZK): 23,10

Základ daně (CZK): 8 778,78

Částka DPH (CZK): 1 843,54

Celkový součet (CZK): 10 622,32

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Příjemce	MarkIT.cz, s.r.o.	Odbor:	
Číslo účtu	Raiffeisenbank a.s. 8520100001/5500	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.	
IBAN	CZ2055000000008520100001		
SWIFT	RZBCCZPP		
Číslo faktury	391014898	Plnění bude použito pro činnost:	
Variabilní symbol		☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou	
Datum splatnosti	23. června 2021		
Částka	10 622,32 CZK		

IVZ



Dodavatel: BeePartner a.s.
nám. Svobody 527
739 61 Třinec

IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277

B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8970230217/0100

SWIFT kód: KOMB CZ PP

IBAN kód: CZ89 0100 0001 0789 7023 0217

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **20210545**

Objednávka:

Zakázka: 7562021

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20210545

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary, Dvory

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 02.07.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.05.2021

Datum vystavení: 11.06.2021

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Fakturuje Vám dle Smlouvy o dílo č. KK01556/2021 ze dne 20.04.2021 odměnu za grafickou úpravu dokumentu a komunikační verzi Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027.

• celkem	1	56 000,00	56 000,00	21	67 760,00
			56 000,00		67 760,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	56 000,00	11 760,00	0,00	56 000,00	11 760,00

K úhradě: 67 760,00 Kč

Došlo dne: 11.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1382 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *PL*
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



QR Platba + F