



KUKVP0091LR2

22.01539/2017

FAKTURA číslo 2100146

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel IČO: 16536673 DIČ: CZ6609021210

Odběratel IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

Banka:

Účet:

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: 20.07.2021
S DPH Forma úhrady: Převodním příkazem
Konst.s. Den vystavení faktury: 29.06.2021
Datum skut.zdan.plnění: 28.06.2021

Číslo objednávky: 00557-00197/21/VZ

Datum objednávky: 14.06.2021

* 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.

LIKVIDAČNÍ RÁZÍTKO

Odbor:
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......
převzal.....
fakturuje

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

PMV 00000402

Došlo dne: 30.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1740 20021

Strana 1 z 1

Typ přísluší: Předáno na EOR SV.

Datum: 1-07-2021

dodavatel IČ 68791798 DIČ CZ7412091885
Václav Dudlvariabilní symbol ► 21017
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =69.979,87 Kčpeněžní ústav
číslo účtuobjednávka osobní
číslo odběratele 00127

příjemce

Karlovarský kraj
odbor vnitřních
záležitostí
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARY

odběratel IČ 70891168 DIČ

Karlovarský kraj
odbor vnitřních
záležitostí
Závodní 88/353
360 06 KARLOVY VARYplatební podmínky s daní
datum splatnosti ► 01.07.2021způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 24.06.2021
datum uskutečnění plnění 24.06.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Účtujeme Vám za vyřízení objednávky č:00452-00169/21/VZ

Oprava a výměna vertukálních žaluzii budova A	57334.60	1.000	kč	57334.60	21%
Vedlejší rozp. náklady, přesun hmot, stav. a mimo stav. doprava, skládkovné, atd.	500.00	1.000	kč	500.00	21%
celkem				57834.60	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	57834.60	12145.27	69979.87	21%

k úhradě 69979.87 Kč

Zboží je až do jeho úplného zaplacení majetkem firmy Václav Dudl.

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat denní penále 0.5 %

Záruční doba na provedené práce je 12 měsíců. Na materiál dle výrobce.

Počet stran 1

Vystavil
Telefon
E-mail

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouZapsán v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu v Karlových Varech
pod č.j.ŽÚ/F/01/0766/2003 e.c.340301-25762-00Došlo dne: 30.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1469 200 21

Typ přísluhy: Převzat

Předání na EO:

Datum: 30.6.2021

- 1 - 07 - 2021

ALTEL Czech s.r.o.

Lesní 534/65
31200 Plzeň 4

IČ: 26410419

Tel.: +420 377 549 156

DIČ: CZ26410419

Fax: +420 377 549 157

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF210304

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 210304
Specifický:

Objednávka: 00543-00193/21/VZ
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP0092DYA

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Konečný příjemce

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 24.06.2021
Splatnosti: 15.07.2021
Zd. plnění: 24.06.2021

204023634/0300

Odběratel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 36006

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
OS6400-P24 Gigabit Ethernet 1RU chassis with 24 PoE 10/100/1000 BaseT ports and 4 Gigabit SFP ports.		1,0000 ks	39 069,0000	21%	39 069,00	47 273,49 Kč
Instalace a konfigurace datového prvku provedena v rámci servisní smlouvy 000803/2020		1,0000	0,0000	21%	0,00	0,00 Kč

Celková částka

47 273,49 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

47 273,49 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	39 069,00	8 204,49	47 273,49
CELKEM	39 069,00	8 204,49	47 273,49

Rozpis DPH uveden v měně CZK

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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ:

ALTEL Czech s.r.o.

IČ: 26410419

Razítko a podpis dodavatele

Došlo dne: 29.6.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1433 200 21

QR Platba



Typ přísluhy: Předáno na EO:

Datum: - 1.07.2021



záruční a dodací list

29.06.2021

Prodávající: Alza.cz a.s.

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: 24.06.2021
Datum uskut. zdaň. plnění: 24.06.2021
Datum splatnosti: 08.07.2021
Datum převzetí: 28.06.2021
Způsob úhrady: Příkazem

Kupující:

Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary



KUKVP0091LUN

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: 1229115961
 Objednávky: 122911596

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

IČ DPH: CZ70891168

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
TGPd245	Ochranné sklo Tempered Glass Protector pro iPhone 12 Mini, 3D Case Friendly, Černé + sklo na kameru	1	345,35	345,35	72,52	21	417,87	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (TGPd245)	1	131,41	131,41	27,60	21	159,01	0 AL
AGDTG E0002	Ochranné sklo AlzaGuard 3D Elite Glass Protector pro iPhone 11 / XR	1	197,93	197,93	41,57	21	239,50	24
SL235	Nehmotný produkt Služba Instalace ochranné folie nebo skla (mobilní telefon) (AGDTGE0002)	1	131,41	131,41	27,60	21	159,01	0 AL
RI012i1b32	Bezdrátová nabíječka Apple Nabíječka MagSafe	1	768,81	768,81	161,45	21	930,26	12 AP
SB820a84	Kryt na mobil Nillkin Flex Pure silikonový kryt pro Apple iPhone 11 black	1	247,11	247,11	51,89	21	299,00	24
RI028c2	Mobilní telefon iPhone 11 128GB černá	1	14 454,55	14 454,55	3 035,46	21	17 490,01	24 AP
RI033c2	Mobilní telefon iPhone 12 Mini 128GB černá	1	16 307,92	16 307,92	3 424,66	21	19 732,58	24
SL190q	Nehmotný produkt Služba Doprava zboží / Dobírečné / Doručení na prodejnu	1	20,66	20,66	4,34	21	25,00	0 AL
xxFOTO kurzMTi	Nehmotný produkt + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL
xxFOTO kurzMTi	Nehmotný produkt + ZDARMA Poukaz Kurz focení mobilem ON-LINE - Základy focení a kompozice	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 AL

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: V2
 Potvrzuji provedení předložení faktury dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2009 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 486/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

39 452,24 Kč

Celkem:

Došlo dne: 29.6.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1468 200.21

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	32 605,15	6 847,09
0%	0,00	0,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení:

-0,24 Kč

Celkem:

39 452,00 Kč

IVZ

Identifikace produktu:

AGDTGE0002: 8595691011623, AlzaGuard: http://www.alza.cz

RI012i1b32: 194252192467, Apple

RI028c2: SDX3FNNJLN73D, Apple

RI033c2: SC6KF14100GPW, Apple

Ochranný znak

021283C646E4g9182D4G1A223316A7R85E244