

20.05.2021 10788938
20.05.2021 200255493

MATTONI 1873
SOURCES AND TASTES OF EUROPE

Číslo/Var.: 7001108603

Konstantní symbol: 0308

Strana: 1/1

Prodávající:

Mattoni 1873 a.s.
Horova 1361/3
360 21 Karlovy Vary
Česká republika
IČ: 14706725 DIČ: CZ14706725
Zapsána v obch.rejstříku KS v Plzni
pod sp.zn. B71

č.úctu 117905233/0300

IBAN CZ11 0300 0000 0001 1790 5233

SWIFT CEKOCZPP

Banka Československá obchodní banka, a.s.

Kupující: 101472

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 KARLOVY VARY-DVORY

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168



KUKVP0093CEW

Datum vystavení: 20.05.2021

Zdanitelné plnění: 20.05.2021

Datum splatnosti: 03.06.2021

Zboží	Název výrobku	Množství(ks)	Cena/MJ	DPH	Částka
Dodávka:	200255493				
Příjemce:	Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary				
11003303	Mattoni neperlivá 0,33 Grand	48 Ks	4,75 Kč	15%	228,00 Kč
11003301	Mattoni perlivá 0,33 Grand	48 Ks	4,75 Kč	15%	228,00 Kč
11110501	Mattoni pomeranč 0,5 Balení 1	12 Ks	9,15 Kč	15%	109,80 Kč
11110501	Mattoni pomeranč 0,5 Balení 1	228 Ks	9,15 Kč	15%	2.086,20 Kč
13000506	Aquila První voda 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
11000502	Mattoni jemná 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
11003302	Mattoni jemná 0,33 Grand	24 Ks	4,75 Kč	15%	114,00 Kč
11003302	Mattoni jemná 0,33 Grand	72 Ks	4,75 Kč	15%	342,00 Kč
11000503	Mattoni neperlivá 0,5 Balení 1	240 Ks	8,25 Kč	15%	1.980,00 Kč
Celkem					9.048,00 Kč
Základ DPH 15,0%					9.048,00 Kč
DPH 15,0%					1.357,20 Kč
Celkem daň					1.357,20 Kč
Celkem k úhradě					10.405,20 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OKH*
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Typ příslubu: *INDIVIDUÁLNÍ*Datum: *24.5.2021*Došlo dne: *27.5.2021*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *1178... 20021*



KUKVP0091KS4

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**Jméno **Karlovarský kraj**Adresa **Závodní 353/88**PSC, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**IČ **70891168**DIČ **CZ70891168****Různé**Faktura číslo **232021**

Objednávka číslo

Datum vystavení **1.7.2021**Datum usk. zd. plnění **30.6.2021**Datum splatnosti **25.7.2021****Text**

Na základě naší smlouvy číslo KK 3349/2016 o on-line přenosu dat mezi systémy IntraDoc a Předlohy vám fakturujeme podle čl. 6.2. za provoz služby za období leden - červen 2021 částku

Celkem k úhradě**21 707,40 Kč****Platba****Převodem**Penežní ústav **Česká spořitelna, a.s.**Číslo účtu **1811125389/0800**

Přílohy

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	17 940,00 Kč	3 767,40 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **IF**
Potvzuji 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

Inf

EX

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ26829037 podpis

□

Došlo dne: **7.7.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1508.200.21**

Typ příslubu: **INS/1/13**Datum: **8.07.2021**

KK3349/2016



KUKVP0091KTZ

Inflex, s.r.o.

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ 26829037 DIČ CZ26829037

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno **Karlovarský kraj**
Adresa **Závodní 353/88**
PSČ, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**
IČ **70891168**
DIČ **CZ70891168**

Různé

Faktura číslo **222021**
Objednávka číslo
Datum vystavení **1.7.2021**
Datum usk. zd. plnění **30.6.2021**
Datum splatnosti **25.7.2021**

Text

Na základě naší Smlouvy o poskytování údržby, podpory a rozvoje dodaného programového vybavení "IntraDoc" číslo VZ 224 / 2012 vám fakturujeme dle článku 11 a článku 12 této smlouvy za období leden - červen 2021 smluvně dohodnutou částku

Celkem k úhradě 21 961,50 Kč**Platba****Převodem**Penežní ústav **Česká spořitelna, a.s.**Číslo účtu **1811125389/0800**

Přílohy

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	18 150,00 Kč	3 811,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **IF**
Potvzuji 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 ☐ ekonomickouTyp příslubu: **- 8 - 07 - 2021**

Datum:

Inflex

LEX

Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ 26829037



Došlo dne: **7.7.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1509 20021**

VZ 224/2012



KUKVP0091KUU

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3202100202
Variabilní symbol: 3202100202
Konstantní symbol: 0308
Číslo objednávky:

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

36006

Místo určení:

Karlovarský kraj

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

36006

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: 16.07.2021

Datum vystavení

daňového dokladu: 02.07.2021

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 30.06.2021

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 2Q/2021

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

Celkem

9000,00

1890,00

10890,00

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

K úhradě celkem Kč
10890,00

Došlo dne: 2.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1510 20021

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátce 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 odst.1 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	

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

Razítko a podpis

KK00063/2019

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 1059/12
30100 Plzeň 3

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tel.: +420 377237343

Fax: +420 377320529



KUKVP0091KHN

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20210148

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20210148

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Datum

Vystavení: 30.06.2021

Splatnosti: 15.07.2021

Zd. plnění: 30.06.2021

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká spořitelna, a.s.

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.4.2021 – 30.6.2021	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
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.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ *Práv 00000633*

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

Došlo dne: *7.7.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1512* 200 *21*

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

spol. s r.o.
301 00 PLZEŇ
IČ: CZ40527514
fax: 377 320 529

Razítko a podpis dodávatele

Vystavil:

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

16100230/2019

Dodavatel: Alfa Software, s.r.o.

339 01

Pražská 22

Klatovy

CZ

IČ: 26359812

DIČ: CZ26359812

Činnost v oblasti informačních techn

Zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni,

odd. C, vl. 15248

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-7280010247/0100

SWIFT kód: KOMB CZ PP

IBAN kód: CZ9201000000277280010247

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad**5213739**

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol:

0308

Odběratel:

Variabilní symbol:

5213739

Lic. číslo: 54254



Karlovarský kraj,

KUKVP0091KGS

Závodní 353/88

360 05 Karlovy Vary

ČR

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 15.07.2021

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 01.07.2021

Datum vystavení: 01.07.2021

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• programátorský servis k AVENSIU za období 07/2021 - 12/2021	6	měsíc	34 348,00		206 088,00	21	249 366,48
					206 088,00		249 366,48

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 %	206 088,00	43 278,48	0,00	206 088,00	43 278,48

K úhradě: 249 366,48 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickouDošlo dne: 2.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1513 200 21Datum: 8.7.2021

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

Tel.: +420 376 709 896 Fax: +420 376 709 899

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
ALFA 339 01 KATOVY I
SOFT TEL: [redacted]
WARE DIČ: [redacted]



QR platba telefonem

PREMIER
SYSTEM

11100270/2013



KUKVP0091KFX

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322	IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2021303203 Evidenční č. dokladu: 200000492367 Strana: 1/1
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 000027-4908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1	Odběratel: IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Referenční číslo: 4001625171	
Datum splatnosti: 22.07.2021	Datum vystavení dokladu: 30.06.2021 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2021	

Na základě Smlouvy o zajištění servisní podpory KI KK Vám fakturujeme měsíční poplatek za servisní podporu Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje:

za období 06/2021 138.537,00 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 21,00%	138.537,00	29.092,77	167.629,77
Celkem	138.537,00	29.092,77	167.629,77

Celkem k úhradě **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO** **167.629,77 CZK**

Odbor: IK
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 placení.

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

Došlo dne: 7.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1514 200 21

167.629,77

Datum: 8-07-2021

02.07.2021

VUJO s.r.o.

KUKVP0091KAM

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00407

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujo.cz
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2200407
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

30.06.2021

Datum splatnosti:

14.07.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 2021/06						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/06	91 760 ks	0,10		9 176,00 21%	1 926,96	11 102,96
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/06	24 006 ks	0,55		13 203,30 21%	2 772,69	15 975,99
Zaokrouhlení	1	0,04		0,04 21%	0,01	0,05

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

22 379,34 4 699,66 27 079,00

CELKEM K ÚHRADĚ

27 079,00

Vystavil:

Odbor: *IF*
Potvrduji 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

P19V 00000 435

VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01
tel. 352 624 936
obchod@vujo.cz
DIČ: CZ64830713

Došlo dne: *7.7.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1515* *200.21*

Datum: *8-07-2021*

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
22 379,34	21%	4 699,66	27 079,00

1003494/2019



KUKVP0091IMC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021026

Variabilní symbol: 2021026

Konstantní symbol:

Dodavatel:

Mgr. MUDr. Pavel Strejc, advokát

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 30.06.2021

Datum zdanitelného plnění: 30.06.2021

Datum splatnosti: 21.07.2021

Forma uhrazení: Převodem

Vážení,
zdvořile žádám o úhradu právních služeb dle mandátní smlouvy ze dne 20.05.2009, evidenční číslo P 41/2009, za měsíc květen 2021, a to poukázáním peněžních prostředků na náš účet pod výše uvedeným variabilním symbolem. Přehled jednotlivých úkonů je uveden v příloze, která není daňovým dokladem.

	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Odměny / Výdaje	0%	0	0	0
	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	10 500	2 205	12 705
	-	10 500	2 205	12 705

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ZDRAVOTNICTVÍ*
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

Celkem k úhradě:

12 705 Kč

(Razítko a podpis)

Fakturu vystavil: Mgr. MUDr. Pavel Strejc

Došlo dne: *9.7.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1587* 200 *21*

Datum: *12.7.2021*



KUKVP0091K9R

FAKTURA

02.07.2021

Faktura č.: 2021083

Dodavatel:

Vaše jméno

Petr Vilim – praktický lékař s.r.o.

Ulice č.p.

Město, PSČ

IČ:

IČ 04508858

DIČ:

Odběratel:

Název firmy

Karlovarský kraj

Ulice č.p.

Závodní 353/88

Město, PSČ

Karlovy Vary, 360 21

IČO:

70891168

DIČ:

Platební podmínky:

Forma úhrady

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

Konstatní symbol: 308

Datum vystavení:

1.7.2021

Datum zdanitel. plnění:

1.7.2021

Splatnost:

14.7.2021

Závodní zdravotní péče

Za měsíc Duben-Červen

Celkem k úhradě:

30 000 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

Registrace nestátního zdravotnického zařízení
vydaná KÚ Karlovy Vary
pod č.j. 154/ZD/16-4

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KÚ*
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

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum:



newton media



KUKVP0091JB0

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

62104973

Dodavatel

NEWTON Media, a.s.

140 00

Na Pankráci 1683/127
Praha 4
CZ

DIČ

CZ28168356

IČ

28168356

OR

Městský soud v Praze 1.11.2007 Spis.zn. B 12446

P.ústav

Česká spořitelna

Účet

2601942/0800

Odběratel

Karlovarský kraj

360 21

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Czech Republic

DIČ

CZ70891168

IČ

70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy

Forma úhrady

převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den

0,10 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

30.06.2021

Datum vystavení

07.07.2021

Datum splatnosti

21.07.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	----------	--------	--------------	--------

Dovolujeme si Vám fakturovat
za dodání dat z elektronického archivu médií

červen

2021

Balíček Custom Archiv	0,00	1	21			0,00
Balíček Custom Monitoring	14537,00	1	21			14 537,00
Custom Archiv: 5 uživatelů	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: 500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Archiv: Neomezená historie	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10 témat	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 10000 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: 1500 zpráv	0,00	1	21			0,00
Custom Monitoring: ČTK paušál	6105,00	1	21			6 105,00

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 ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 8.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1573 200 21

Typ příslubu: 1001V15

Datum: 9.7.2021

NEWTON Media, a.s. ②

Na Pankráci 1683/127 Praha 4

DIČ CZ28168356

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 12446

Tel: +420 225540303 140 101

telefon

420 225540303

razítko, podpis

Položka	Cena/MJ	Množství	MJ DPH	Přípl./Sleva	Celkem
H: Sazba				Kč	20 642,00
21% :				DPH 21 %	4 334,82
Celková částka (Kč) :					24 976,82

NEWTON Media a.s. ②

Na Pankr. Praha 4

DIČ: 3356

Zapsáno u mě vložka 12446

Tel: +420 2 5 540 101