



VUJO s.r.o.

KUKVP0090UPY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00535

Dodavatel:

VUJO s.r.o.
Křížová 116
356 01 Sokolov 1IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Telefon: 352624936
E-mail: obchod@vujco.cz
www.vujco.czVariabilní symbol: 2200535
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

02.08.2021

Datum splatnosti:

16.08.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.07.2021

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 2021/07

černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 2021/07	50 962 ks	0,10		5 096,20	21%	1 070,20	6 166,40
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 2021/07	19 617 ks	0,55		10 789,35	21%	2 265,76	13 055,11
Zaokrouhlení	1	0,40		0,40	21%	0,09	0,49

Součet položek

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

15 885,95 3 336,05 19 222,00

CELKEM K ÚHRADĚ

19 222,00

Vystavil:

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 placení.VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01 Sokolov
tel: 352 624 936, 352 3310
obchod@vujco.cz
DIČ: CZ64830713

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

719V 00000 435

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance
za věcnou odpověď

Podpis p

Typ přísl

Datum:

Číslo dne: 9.8.2021

Obsááno v knize došlých faktur

18 977 200 27

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

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
15 885,95	21%	3 336,05	19 222,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KUK03494/2019

bankovní spojení: Raiffeisenbank 3395870257 / 5500 IBAN: CZ7855000000003395870257 SWIFT: RZBC CZ PP		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 21300009		
Adresa dodavatele Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 Liberec 46001		Adresa příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06		 KUKVP0090RWK 30-07-2021
Středisko Děčínská 717/21 IČ: 48266230 400 03 Ústí n. Labem DIČ: CZ48266230		Sídlo příjemce Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06 IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168		
		Datum splatnosti 21.8.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.7.2021 Datum vystavení dokladu 30.7.2021 Forma úhrady Převodní příkaz		

Na základě Smlouvy o dílo č. KK03191/2017 vedené pod naším zakázkovým č. 17UL11021 a názvem "Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů" a dle předávacího protokolu č. FIŠ-P-21-017 ze dne 30.7.2021 vám fakturujeme:

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	MJ	Celkem
	V.etapa - čístopis	21,0	255 000,00	1,00		255 000,00 Kč
C E L K E M bez DPH:						255 000,00 Kč

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Kód DPH	Sazba	Základ	Daň
	PTN21	21,0 % Zdola	255 000,00 CZK	53 550,00 CZK
			255 000,00 CZK	53 550,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Celkem	308 550,00 CZK
- Záloha	0,00 CZK

K úhradě: 308 550,00 CZK

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *ORR*
 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

IVZ: *PRV 00000188*

Došlo dne: *10.7.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *1729* 20021

Příloha: kopie předávacího protokolu

Datum: *4.8.2021*

Dodavatel:

Adresát:

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno

IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645

C SYSTEM CZ a.s. je registrována u obchodního rejstříku
vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168


KUKVP0090U6L
Karlovarský kraj

Krajský úřad - odbor informatiky
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Pobočka:

Zakázky:

Dodací listy:

Obj.odběratele:

Vystavil:

Telefon:

ZP216000790
DL21601100617, DL21601100638
00696-00080/21/IF
377462443

Datum vystavení:

2.8.2021

Datum uskutečnění zdan. plnění:

2.8.2021

Datum splatnosti:

16.8.2021

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Bankovní spojení:

35-4770570227/0100

Variabilní symbol:

2160600751

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
HPN P19774-B21	HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr sn: CZJ11110856; CZJ1111078S; CZJ11110853; 36 měsíční záruka HW na místě, odezva následující pracovní den	3,000	ks	36 511,00		36 511,00	109 533,00	21%
HPN 865408-B21	HPE 500W FS PLAT HT PLG LH PWR SPLY KIT sn: 7C81280J8C; 7C81280J83; 7C81280J7W; 36 měsíční záruka HW výměna dílů	3,000	ks	950,67		950,67	2 852,01	21%
HPN P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD sn: KRN12780KV; KRN10780J4; 2SL03280U2; KRN12780KN; KR212982RM; KRN1108035; 36 měsíční záruka HW výměna dílů	6,000	ks	3 555,00		3 555,00	21 330,00	21%
HPN E6U64ABE	HP iLO Advanced + 3yr 24x7 Techn Support + Updates Electr.License	3,000	ks	6 230,00		6 230,00	18 690,00	21%

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

Potvrzuji provedení předbezpečné 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

Inštalácia, príprava a ovládanie počítačového systému

Došlo dne: 6. 8. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1812 200 21

Datum:

10. 8. 2021

**Celkové součty CZK:**

Položky celkem - základ: 152 405,01
- DPH: 32 005,05

Rekapitulace DPH:

Sazba	Základ CZK	DPH CZK
21% - doklad	152 405,01	32 005,05
Doklad celkem:		184 410,06 CZK
Zaokrouhlení:		-0,06 CZK

Celkem k úhradě: 184 410,00 CZK

Faktura slouží současně jako dodací list. Plnění faktury poukažte nepozději do data splatnosti

Děkujeme Vám za Váš nákup.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři.
Dodavatel a odběratel se dle § 2132 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodli, že zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího.

Za odběratele: _____ Za dodavatele: _____

Fakturu převzal:

C SYSTEM
Zábělská 12.
tel.: 377 462 443
IČO: 27675645

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B002672242

Ev. č.: **KK-60163/21**

Listy/přil.: Došlo: 6.8.2021

Číslo jednací:



KUKVP0090Q6D

SILVANUS**FAKTURA - daňový doklad****Odběratel**

Jméno Karlovarský kraj
Adresa Závodní 88/353
PSČ 360 06 Město Karlovy Vary
Telefon
IČO 708 91 168
DIČ CZ 708 91 168

Různé

Faktura číslo 019/2021
Objednávka číslo 00627 00014/21/ORP
Datum vystavení 16.7.2021
Datum usk. zd. plnění 16.7.2021
Datum splatnosti 15.8.2021

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
50,0 hod.	Na základě objednávky č. 00627 00014/21/ORP a smlouvy č. KK 02621/2020 Vám fakturuji práce definované pod body 1 až 6 objednávky	600,00 Kč	0%	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Celkem k úhradě					30 000,00 Kč

Platba Převodem

Penežní ústav Komerční banka, pobočka Děčín
Číslo účtu 3916300277/0100
Poznámka Nejsem plátcem DPH.

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	30 000,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *27*
Potvrdzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 116/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: *16.7.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *1669 2002.1*

Typ příslu: *individuální*Datum: *4.8.2021*