



KUKVP0090WAN

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2021032

Variabilní symbol: 2021032

Konstantní symbol:

Dodavatel:

Mgr. MUDr. Pavel Strejc, advokát

IČ: 45376794

DIČ: CZ6406132414

JSME PLÁTCI DPH

Adresa:

Bankovní

Číslo účtu

ev. č. ČAK 12504

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

16-08-2021

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Datum vystavení: 31.07.2021

Datum zdanitelného plnění: 31.07.2021

Datum splatnosti: 31.08.2021

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 červen 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%	11 000	2 310	13 310
	-	11 000	2 310	13 310
	Sazba DPH	Cena bez DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Rekapitulace DPH	10%	0	0	0
	15%	0	0	0
	21%	11 000	2 310	13 310
	-	11 000	2 310	13 310
	-	11 000	2 310	13 310

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ZPRÁVOTVIV
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

Celkem k úhradě:

13 310 Kč

(Razítko a podpis)

Fakturu vystavil: Mgr. MUDr. Pavel Strejc

Došlo dne: 16.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1893 200 27



Dodavatel  Bankovní spojení Číslo účtu Způsob realizace Zakázka	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava KB Jihlava 19-4645570287/0100 GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava 2005	Dodací list Konst.symbol Smlouva-objednávk Odběratel IČO DIČ Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční Ev. č.: Listy/příl.: Číslo jednací: Datum splatnosti Forma úhrady Datum vystavení faktury Den uskutečnění zd.plnění	0308 00612-00073/21/IF 70891168 CZ70891168 Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary 30.08.2021 Bankovním převodem 16.08.2021 12.08.2021			
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
UCR - Účetnictví a rozpočet 0010750 Implementace GINIS Express SQL ZŠ a SŠ Karlovy Vary	1,00	27 250,00	27 250,00	21	5 722,50	32 972,50
	Rekapitulace DPH		Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
	Základní sazba		27 250,00		5 722,50	32 972,50
	Celkem		27 250,00		5 722,50	32 972,50
			Celková částka k úhradě: CZK			32 972,50

Došlo dne: 16.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1886 200 27

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IK
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

Datum: 18.08.2021

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz





KUKVP0090VU2

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 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.

FO12100988

Variabilní symbol:

12100988

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

Ev. č.: KK 61354/21

Listy/příl.:

Došlo: 11.8.21

Číslo jednací:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2021

Datum vystavení faktury: 11.08.2021

Dílčí plnění: KUKV1.07.0609.165

Datum splatnosti: 10.09.2021

Strana 1 z 1

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

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

Došlo dne: 11.8.2021

číslo v knize došlých faktur

1878 200 21

Doklad vystavil:

tel: 547 100 395

e-mail:

KK09559/2025



KUKVP0090VT7

Dodavatel

ANECT a. s.

Videňská 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.

FO12100989

Variabilní symbol:

12100989

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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002674321

Ev. č.:

KK 61355/21

Listy/přil.:

Došlo:

11.8.21

Číslo jednací:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2021

Datum vystavení faktury: 11.08.2021

Dílčí plnění: ZUKV1.11.0479.083

Datum splatnosti: 10.09.2021

Strana 1 z 1

Fakturuje vám za měsíc červenec 2021 dle Smlouvy o technickém servisu a odborné podpoře ANECT/KÚKK/0901, ev.č. VZ 125/2009 a objednávky č.: 00686-00077/21/IF ze dne 26.7.2021 částku:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	servisní podpora	1,00	5 329,00	21	5 329,00
602003	odborná podpora	1,00	2 167,00	21	2 167,00
602003	odborná podpora nad rámec	5,50	2 000,00	21	11 000,00

Sazba 21 %	Základ	18 496,00	KČ
	DPH	3 884,16	KČ
Zaokrouhlení:		0,00	KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 1/-
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

Datum: 11-08-2021

Celkem bez DPH	18 496,00	KČ
Celkem DPH	3 884,16	KČ
Celkem včetně DPH	22 380,16	KČ

Došlo dne: 11.8. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1847... 200 21

Doklad vystavil

tel: 547 100 395

e-mail:

KUKVP0090VT7 27-6667590237/0100



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

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

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

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



B002656751

Ev. č.: KK 61203/21

Listy/přil.: Došlo: 11.8.21

Číslo jednací: 11.8.21

Vaše reference 00177-00024/21/IF
Prodejní objednávka PO101224762
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100370
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 11.08.2021
Datum zdanitelného plnění 31.07.2021
Datum splatnosti 25.08.2021
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
6QK-00001	Microsoft Azure JUN 2021	1,00	ks	12 671,00	21%	12 671,00

Celkem	12 671,00
Částka DPH	2 660,91
Celkem včetně DPH	15 331,91
Zbývá k úhradě	15 331,91

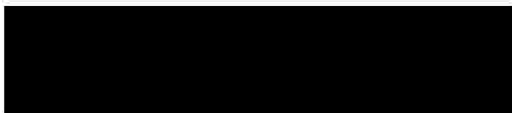
Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	12 671,00	2 660,91	15 331,91
Celkem	12 671,00	2 660,91	15 331,91 CZK

Došlo dne: 11.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1863 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

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 Sl.
a předávám tuto fakturu k placení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odbě

AUTOCONT a.s.

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

Typ přísluhy: 18-08-2021
Datum: 18-08-2021

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322



KUKVP00900B2

O₂

Vyúčtování za služby

IC uživatele	DIC uživatele	Bankovní účet uživatele
70891168	CZ70891168	

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00774

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Zúčtovací období	Datum vystavení dokladu	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
01.07.2021 00:00 -31.07.2021 23:59	04.08.2021	31.07.2021
Číslo smlouvy	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol)	Datum splatnosti
6660400000	19546963	03.09.2021

Došlo dne: 11.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1259 200 21

59258347-1-2 6131287

Přehled poplatků za uživatele:

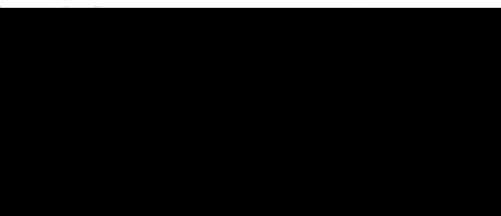
Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

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 ☐ ekonomickou



Typ přísluhy:
Datum: 18-08-2021

12100094/2019

AUTOCONT**KUKVP0090V84****Daňový doklad 3522100356****AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika**

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

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

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZ33

Plátce

Karlovarský kraj**Závodní 353/88****360 06 Karlovy Vary****Česká republika****Karlovarský kraj Krajský úřad**
Odbor finanční

B002656754

Ev. č.: **KK 60694/21**Listy/příl.: **Došlo: 9.8.21**

Číslo jednací:

Vaše reference smlouva KK02855/2021 (RCZ-210023)

Prodejní objednávka PO101224493

Účet faktury CZ70891168

IČO 70891168

DIČ CZ70891168

Platba Bank. převod, splatnost 21 dnů

Variabilní symbol 3522100356

Způsob dodání Dovož AC dopravou

Kont. osoba odběratele

Datum vystavení

Datum zdanitelného plnění 31.07.2021

Datum splatnosti 30.08.2021

Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
SD01	Fakturuje Vám uvedené služby za období od 01.07.2021 do 31.07.2021 PRAVIDELNÁ PLATBA_Paušální služba podpora provozu	1,00	ks	35 256,00	21%	35 256,00

Celkem

35 256,00

Částka DPH

7 403,76

Celkem včetně DPH

42 659,76

Zbývá k úhradě

42 659,76

Částky jsou uvedeny v CZK**Platit v měně CZK**

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	35 256,00	7 403,76	42 659,76
Celkem	35 256,00	7 403,76	42 659,76 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

Vystavil:

Zástupce odběratele

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.Hornopolská 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ04308697

Došlo dne: **9.8.2021**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **1845 200 21**

KL02455/2021

