



KUKVP0090LQK

Faktura-Daňový doklad č. 21FKC034301

Dodavatel:
Kokiska s.r.o.Stráž 3
Sadov 36001Ičo: 02509016
Sídlo: Kokiska s.r.o., Stráž 3, Sadov 36001
Telefon: 776150650
Banka: Česká spořitelna
Účet: **8568282/0800**, v.s.: **5579870**Dič: CZ02509016
Fax:
E-mail: info@kokiska.czVytvořeno: 27.08.2021
Datum zdanit. plnění: 27.08.2021
Splatnost: 10.09.2021
Platba: převodní příkaz
Doprava: GLS - BusinessParcel
Objednávka číslo: 5579870

Fakturační adresa:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlový Vary 36006
Česká republika**Ičo: 70891168
Telefon: +420739604889
E-mail: [redacted]Dič: CZ70891168
Fax:Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29359

Kód	Produktové jméno	Počet	Záruka	Bez DPH	DPH %	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
D06377	Zahradní páty stan nůžkový PROFI 3x3 m modrý + 4 boční stěny	1	12	7 500,00 Kč	21	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč	9 075 Kč
M06356	Boční stěna k zahradnímu stanu 3x3 - bez oken - modrá	2	12	440,50 Kč	21	880,99 Kč	185,01 Kč	1 066 Kč

Poštovné	Bez DPH	DPH %	DPH	Celkem s DPH
GLS - BusinessParcel (převodní příkaz)	131,41 Kč	21	27,60 Kč	159 Kč

00835-00274/21/VZ

Celková hodnota faktury: 8 512,40 Kč
Celkem DPH: 1 787,60 Kč
Již zaplacen: 0 Kč
Celkem k úhradě: **10 300 Kč**

Kokiska s.r.o.

Str
IČ: 025 0

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 ☐ ekonomickouDošlo dne: 30.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1945 200 21Typ přímě:
Předáno na EO:Datum:
- 1 -09- 2021



KUKVP0090MY9

AUTOCONT**Daňový doklad 3522100389**

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: Československá obchodní banka, č.ú.: 117878773/0300, IBAN: CZ260300000000117878773, SWIFT: CEKOCZPP

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002604834

Ev. č.:

Listy/přil.:

Došlo:

Číslo jednací:

Odběratel / plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Vaše reference

Prodejní objednávka

PO101226889

Účet faktury

CZ70891168

IČO

70891168

DIČ

CZ70891168

Platba

Bank. převod, splatnost 30 dnů

Variabilní symbol

3522100389

Způsob dodání

Kont. osoba odběratele

Datum vystavení

24.08.2021

Datum zdanitelného plnění

24.08.2021

Datum splatnosti

23.09.2021

Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
82051559	„Nákup služeb podpory produktů VMware“ Basic Support Coverage VMware Enterprise Plus Acceleration Kit for 8 processors (Includes vSphere Enterprise Plus for 8 Processors, 1 vCenter Server Standard)	1,00	ks	121 459,00	21%	121 459,00
82053605	Basic Support Coverage VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 CPU	8,00	ks	19 173,00	21%	153 384,00

Celkem

274 843,00

Částka DPH

57 717,03

Celkem včetně DPH

332 560,03

Zbývá k úhradě

332 560,03

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	274 843,00	57 717,03	332 560,03
Celkem	274 843,00	57 717,03	332 560,03 CZK

Došlo dne: 25.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1939 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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.

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



Datum: 2-09-2021

KK 03192/2021

kk 02/347/2019

Dodavatel:

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115
36001 Otovice



E-mail: objednavky@pape.cz Web: www.pape.cz
Tel: 353449178, 353561364 Fax: 353 540 653

IČ: 26378523

DIČ: CZ26378523

Odběratel: (#58234)

KARLOVARSKÝ KRAJ
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary



KUKVP0090LVV

26-08-2021

Dodací adresa:

o.vnitřních záležitostí (bud.A)
36006 Závodní 355/88, K.Vary

Tel: 354 222 248

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu: 192323911 / 0300

Banka: ČSOB Karlovy Vary

Variabilní symbol: 202114589

Datum splatnosti: do 08.09.2021

CELKEM K ÚHRADĚ: 91 476,00 Kč



Datum uskut. zdaň. plnění: 25.08.2021
Datum vystavení dokladu: 25.08.2021
Datum odeslání dokladu: 25.08.2021
Forma úhrady: Bankovním převodem
Platební podmínky: S daní

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1103048	MIDI role REFLEX M4 Tork, 2vr, 6ks/krt	100,00	bal	756,00	21%	75 600,00	91 476,00
1	Počet exped. neporušených balíků	4,00	ks	0,00	21%	—	—

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	75 600,00	15 876,00	91 476,00
15%	—	—	—
10%	—	—	—
0%	—	—	—
Celkem	75 600,00	15 876,00	91 476,00

Došlo dne: 26.8.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1969 2008/21

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 91 476,00

Smluvní navýšení ceny o náklady vyplývající ze zák. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu je zahrnuto v cenách příslušných produktů. Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z tohoto dokladu je vystaveno prohlášení o shodě. Firma je zapojena do sdruženého plnění EKO-KOM smlouvou číslo KS201240000732. UVEDENÉ ZBOŽÍ JE MAJETKEM FIRMY PAPE kancelářské potřeby s.r.o. AŽ DO ÚPLNÉHO UHRAZENÍ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny na www.pape.cz.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 16573.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

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 proplacení.

Fakturu a zboží převzal(a):

Fakturu vyřizoval(a):

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

ku

25.8.2021 196



Datum: 25.08.2021

- 1 - 09 - 2021



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o.
K Panelárně 115, Otovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26378523 - DIČ: CZ26378523
Tel: 353 449 178, 353 561 364