

KE 00002 / 2020

25-10-2021

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Výdajový pokyn - úhrady dle platebního kalendáře

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor	Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:	Pražská plynárenská, a.s.	KUKVP008Y7M1
Adresa:	Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:	60193492	
DIC:	CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:	35-3600132/0800	
Variabilní symbol:	1072120002	
Specifický symbol:		
Účel plateb:	měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)	veřejná správa	
Časový kalendář plateb:		
Termíny splatnosti		Částky úhrad
20.11.2021		12 300,00 Kč
Udělený příslib:	individuální	
Datum vystavení pokynu:	25.10.2021	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.		
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):		
Podpis příkazce operace:		
Převzal:		

Došlo dne: 25. 10. 2021
Zapsáno v knize dostlých faktur
číslo: 2605 2021

TURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 202117

davatel IČO 02799278 DIČ CZ8158042002 [redacted] Jáchymovská 801 363 01 Ostrov Peněžní ústav GE Money Bank Číslo účtu 167255531/0600	Variabilní symbol 202117 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =9600.00 Kč Objednávka Číslo firmy 00150
---	--

Příjemce Karlovarský kraj odbor kancelář ředitelky úřadu Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj odbor kancelář ředitelky úřadu Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY
--	---



Platební podmínky Den splatnosti 15.11.2021 Způsob úhrady převodem Datum vystavení dokladu 01.11.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 26.10.2021
--

Položka	(ceny v Kč s daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	--------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuji Vám dle objednávky č. 01121 00150/21/SR ze dne 18.10.2021:

zajištění Bowling. turnaje dne 26.10.2021
pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje
v provozovně Polská 4, Karlovy Vary
občerstvení

2650.00	1.000 x	2650.00	10%
6950.00	1.000 x	6950.00	10%

celkem 9600.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
2.snížená	8727.27	872.73	9600.00 10%

9600.00 Kč

Razítko a podpis

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ

Iménem příjímajícího podniku zapsaného

Došlo dne: 3. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2400 20021

Datum:

KK 00803/2020

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.

VF210589

Symboly

Konstantní:
Variabilní: 210589
Specifický:

Objednávka: SS č. KK 000803/2020
Zp. dopravy:
Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj



KUKVP008Y620

Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika
IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

Datum

Vystavení: 01.11.2021
Splatnosti: 01.12.2021
Zd. plnění: 31.10.2021

204023634/0300

Konečný příjemce
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

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

Fakturujeme Vám na základě Servisní smlouvy podepsané dne 11.6.2020.

Číslo smlouvy Objednatele KK 000803/2020; číslo smlouvy zhotovitele 115/2020.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Pozáruční provoz a servis sítě telefonních ústředěn 102021		1,0000	24 080,0000	21%	24 080,00	29 136,00 Kč

Celková částka

29 136,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

29 136,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	24 080,00	5 056,00	29 136,00
CELKEM	24 080,00	5 056,00	29 136,00

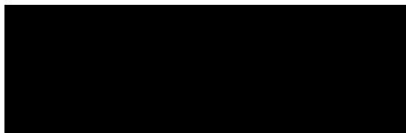
Rozpis DPH uveden v měně CZK

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



Razítko a podpis dodavatele



QR Platba

Typ příslibu:
Datum: 01.11.2021

Došlo dne: 1. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2662 20021



KUKVP008Y5P0

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210332

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210332

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: KK 00271/2017 + dod.č. 3

Dat. vystavení: 01.11.2021

Dat. zdan. plnění: 31.10.2021

Dat. splatnosti: 30.11.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8209

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8209 - říjen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00

15% 0,00

21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil:

Telefon:

Fax:

Email:



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Otovice

Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČO: 70891168

Fakturoval:

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly

dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

Str. 1/1

Došlo dne: 3. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2683 2021

RKK

Typ příslubu: individuální

Datum: 9-11-2021

KK 00271/2017/3



KUKVP008Y505

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210333

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.Sídlo: Otovice
Adresa: Na Vlečce 177
36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168
Karlovarský krajZávodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210333

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/001/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.11.2021

Dat. zdan. plnění: 31.10.2021

Dat. splatnosti: 30.11.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8207

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8207 - říjen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00

15% 0,00

21% 13 057,85

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

Vystavil: Plouharová Kateřina

Telefon: 353 504 218



Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroku bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Plnění bude použito pro účely:

Str. 1/1

Došlo dne: 3.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2684 208.21

☒ ve veřejné správě ☐ elektronickou

Typ příslubu: Městská policie

Datum: 3.11.2021

KK 00400 / 2018 / 1



KUKVP008Y5NA

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210334

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210334

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/005/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.11.2021

Dat. zdan. plnění: 31.10.2021

Dat. splatnosti: 30.11.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8208

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8208 - říjen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00
Rozpis DPH	Základ	DPH				
bez daně 0%	0,00					
10%	0,00	0,00				
15%	0,00	0,00				
21%	13 057,85	2 742,15				
				Cena bez DPH:		13 057,85
				DPH:		2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

0,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroku bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Došlo dne: 3. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1685 200 21

Str. 1/1

Typ příslibu: CM 510, 511, 512

Datum: - 8 - 11 - 2021

KK 00983 / 2018 / 1



KUKVP008Y5MF

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu:

40210335

Dodavatel:

IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo: Otovice

Adresa: Na Vlečce 177

36001 Otovice

Odběratel:

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Text zápisu do obch. rejstříku:

Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 1197

Peněžní ústav:

Číslo účtu: 35-6289030207 / 0100

Var. symbol: 40210335

Konst. symbol: 308

Forma úhrady: Převodní příkaz

Objednávka: 6/01/009/18 + dod.č.1

Dat. vystavení: 01.11.2021

Dat. zdan. plnění: 31.10.2021

Dat. splatnosti: 30.11.2021

Způsob dopravy:

Příjemce: Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Předmět: nájem dopravního prostředku 3K9 8210

Položka	Množství	MJ	DPH%	Cena za MJ	Dph	Celkem
nájem dopravního prostředku 3K9 8210 - říjen 2021	1,00	ks	21	13 057,85	2 742,15	15 800,00

Rozpis DPH

Základ

DPH

bez daně 0% 0,00

10% 0,00

15% 0,00

21% 13 057,85

0,00

0,00

0,00

2 742,15

Cena bez DPH: 13 057,85

DPH: 2 742,15

Příloha(y):

Celkem: 15 800,00

Zaokrouhlení: 0,00

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám může být účtován úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána). Základem pro výpočet úroků bude celá jistina, nikoliv pouze dlužná částka.

Plnění bude použito pro účtování:

Str. 1/1

Došlo dne: 8.11.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2696 200 21

RKK

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickému

Datum: - 8 - 11 - 2021

Kč 01152/2018/7

kk 01159/2019

TURA

číslo 2021018

odavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 Alšova 737 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu 670100-2215230531/6210		variabilní symbol 2021018 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka =49.990,60 Kč objednávka číslo odběratele 00007	
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 VARY	
		platební podmínky datum splatnosti 15.11.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 01.11.2021 datum uskutečnění plnění . . .	
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství

Fakturuje Vám:
 dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
 ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
 objednávky č. 00765-00260/21/VZ,
 řez a tvarování křovinových skupin
 na 33.týden a sekání travnatých ploch v
 termínu 31.08.-1.9.2021
 celkem

49990.60 1.000 49990.60 -
 49990.60 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran
 Vystavil
 Telefon
 Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
 č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 3.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2688 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
 Potvrzuji provedení předložené účinné kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 321/2004 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 488/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro účel:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ P19V00000054

Datum: Předáno na EO:

- 9 -11- 2021



kk 01159/2019

FATURA

KUKVP008Y5D0

číslo 2021019

dodavatel IČ 61354112 DIČ CZ7301192745 Alšova 737 441 01 Podbořany peněžní ústav M-Bank číslo účtu 670100-2215230531/6210		variabilní symbol 2021019 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka =35.488,60 Kč objednávka číslo odběratele 00007	
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 VARY	
		platební podmínky datum splatnosti 15.11.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 01.11.2021 datum uskutečnění plnění . . .	
položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství celková cena DPH

Fakturuje Vám:
 dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
 ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
 objednávky č. 00953-00303/21/VZ,
 sekání travnatých ploch
 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 na 40.-41. týden
 cena celkem 35488.60 1.000 35488.60 -
 celkem 35488.60 Kč

Nejsme plátcí DPH.

Počet stran
 Vystavil
 Telefon
 Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
 č.j. MUPO/128/15/ZM

Došlo dne: 3.11.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2689 200 21

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 P19V 00000054

Typ příslubu: 50.....

Datum: 3-11-2021



KUKVP008Y5CT

číslo 2021020

Fakturuje Vám:
dle Rámcové smlouvy ev.č. KK 01159/2019
ze dne 13.5.2019, IVZ P19V00000054,
objednávky č. 01081-00334/21/VZ,
řez a tvarování křovinových skupin
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
na 41.-42. týden
cena celkem
celkem

Nejsme plátci DPH.

Počet stran
Vystavil
Telefon
Fax

Živ. list vydán MÚ Podbořany
č.j. MUPO/128/15/ZM

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odobor:
Potvrzujem provedení predloženej faktúry 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 predávam túto faktúru k poplaceniu.

Pinění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ: P79V 000034

Typ příslibu: EKONOMICKÝ EO:

Datum:24.....09/21.....

Došlo dne: 3. 11. 2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 2690 200 21



KUKVP008Y5JU

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: 2021305750 Evidenční č. dokladu: 200000538993 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: 22.11.2021	Datum vystavení dokladu: 31.10.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.10.2021	

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

za období 10/2021

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 167.629,77 CZK

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné třídní kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 495/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Došlo dne: 31.11.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2693 200 21

Datum: 31.11.2021

KK 011 78/2019



KUKVP008ZKCJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2170458

Dodavatel:

M-COM s.r.o.
Jana Růžičky 1165/2a
148 00 Praha 4

IČ: 25672959
DIČ: CZ25672959
Telefon: +420 242 405 220
Mobil: +420 605 968 955
E-mail: fakturace@m-com.cz
www.m-com.cz

Variabilní symbol: 2170458
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 01076-00114/21/IF ze dne: 12.10.2021

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Číslo účtu: 19100001 5500

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 01.11.2021
Datum splatnosti: 15.11.2021
Datum uskutečnění plnění: 01.11.2021

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje vám prodloužení podpory licencí Symantec SPS dle vaší objednávky č. 01076-00114/21/IF:						
SUPPORT-SYMC4:Symantec Support 4	150 ks	1 191,00		178 650,00 21%	37 516,50	216 166,50
Core / SPS-PER, Starting 10/23/2021 and Ending 10/22/2023						

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek Odbor: IF 178 650,00 37 516,50 216 166,50
CELKEM K ÚHRADĚ Potvrzuji provedení předběžné fiduciární 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. **216 166,50**

Vystavil:

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 4. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2114 2021

Datum: 9. 11. 2021

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 60024

V případě prodlení s úhradou účtované ceny dle tohoto daňového dokladu uplatňuje společnost M-COM s.r.o. úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky za každý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	178 650,00	21%	37 516,50	216 166,50

Převzal:

Razítko:

Převzetím tohoto daňového dokladu zákazník potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zůstává dodané zboží až do úplného uhrazení ceny vyúčtované na základě tohoto daňového dokladu ve vlastnictví společnosti M-COM s.r.o. a dále souhlasí s dalšími obchodními podmínkami uvedenými v tomto daňovém dokladu.



KUKVP008ZKGZ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480457

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2021480457

Dodavatel  Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100 Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 18.11.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 04.11.2021 Den uskutečnění zd.plnění 04.11.2021					
Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturuje Vám dle smlouvy VYK Výkaznictví + sumarizace 1270480 update - roční udržovací poplatek	1,00	36 375,00	36 375,00	21	7 638,75	44 013,75
	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem		
	Základní sazba	36 375,00	7 638,75	44 013,75		
	Celkem	36 375,00	7 638,75	44 013,75		
	Celková částka k úhradě: CZK					44 013,75

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 15
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

Došlo dne: 4. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2419 200 21

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

034/2003



KUKVP008ZKHU

Strana: 1 / 1

AKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480458

Variabilní symbol: 2021480458

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 0308 Smlouva-objednávká Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 18.11.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 04.11.2021 Den uskutečnění zd.plnění 04.11.2021
Předmět dodávky		
Fakturuje Vám dle smlouvy		
1000480 update - sehrávací automat	1,00	180 500,00
0010480 update - GINIS Express	1,00	330 815,00
0010488 update - GINIS Express SQL	1,00	157 943,00
Rekapitulace DPH		
Základní sazba		669 258,00
Celkem		669 258,00
Celková částka k úhradě: CZK 809 802,18		

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: 4. 11. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2420 2021

Datum: 4. 11. 2021

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz

GORDIC spol. s r.o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně pod sp.zn. C 9313.

034/2003



KUKVP008ZKF4

Strana: 1 / 2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2021480459

Variabilní symbol: 2021480459

Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka					
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary					
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava Zakázka 2005	Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002710461 Ev. č.: 2421 Listy/přil.: 2/0 Došlo: 4.11.2021 Číslo jednací:					
Došlo dne: 4.11.2021 Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 2421 2005						
Datum splatnosti 18.11.2021 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 04.11.2021 Den uskutečnění zd.plnění 04.11.2021						
Předmět dodávky	Množství Cena/MJ Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH bez DPH celkem DPH % celkem					
Fakturuje Vám dle smlouvy						
1110480 update - roční udržovací poplatek	1,00	47 500,00	47 500,00	21	9 975,00	57 475,00
1120480 update - roční udržovací poplatek	1,00	3 600,00	3 600,00	21	756,00	4 356,00
1130480 update - roční udržovací poplatek	1,00	9 000,00	9 000,00	21	1 890,00	10 890,00
1140480 update - roční udržovací poplatek	1,00	17 000,00	17 000,00	21	3 570,00	20 570,00
1210480 update - roční udržovací poplatek	1,00	89 500,00	89 500,00	21	18 795,00	108 295,00
1140480 update - roční udržovací poplatek	1,00	5 500,00	5 500,00	21	1 155,00	6 655,00
1220480 update - roční udržovací poplatek	1,00	27 750,00	27 750,00	21	5 827,50	33 577,50
1230480 update - roční udržovací poplatek	1,00	19 000,00	19 000,00	21	3 990,00	22 990,00
1240480 update - roční udržovací poplatek	1,00	21 300,00	21 300,00	21	4 473,00	25 773,00
1250480 update - roční udržovací poplatek	1,00	36 150,00	36 150,00	21	7 591,50	43 741,50
1260480 update - roční udržovací poplatek	1,00	5 200,00	5 200,00	21	1 092,00	6 292,00
1310480 update - roční udržovací poplatek	1,00	19 000,00	19 000,00	21	3 990,00	22 990,00
1320480 update - roční udržovací poplatek	1,00	43 500,00	43 500,00	21	9 135,00	52 635,00
1330480 update - roční udržovací poplatek	1,00	55 500,00	55 500,00	21	11 655,00	67 155,00
1340480 update - roční udržovací poplatek	1,00	32 750,00	32 750,00	21	6 877,50	39 627,50
1350480 update - roční udržovací poplatek	1,00	15 750,00	15 750,00	21	3 307,50	19 057,50
1370480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 000,00	4 000,00	21	840,00	4 840,00
1770480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 700,00	4 700,00	21	987,00	5 687,00
1550480 update - roční udržovací poplatek	1,00	54 400,00	54 400,00	21	11 424,00	65 824,00
1551480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 000,00	4 000,00	21	840,00	4 840,00
1290480 update - roční udržovací poplatek	1,00	35 950,00	35 950,00	21	7 549,50	43 499,50
1410480 update - roční udržovací poplatek	1,00	21 750,00	21 750,00	21	4 567,50	26 317,50
1221480 update - roční udržovací poplatek	1,00	24 900,00	24 900,00	21	5 229,00	30 129,00
1447480 update - roční udržovací poplatek	1,00	46 200,00	46 200,00	21	9 702,00	55 902,00
1440480 update - roční udržovací poplatek	1,00	81 000,00	81 000,00	21	17 010,00	98 010,00
1833480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 200,00	4 200,00	21	882,00	5 082,00
1814480 update - roční udržovací poplatek	1,00	7 000,00	7 000,00	21	1 470,00	8 470,00
1722480 update - roční udržovací poplatek	1,00	4 500,00	4 500,00	21	945,00	5 445,00
1814480 update - roční udržovací poplatek	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
1833480 update - roční udržovací poplatek	1,00	12 000,00	12 000,00	21	2 520,00	14 520,00
1844480 update - roční udržovací poplatek	1,00	6 000,00	6 000,00	21	1 260,00	7 260,00
1414480 update - roční udržovací poplatek	1,00	22 000,00	22 000,00	21	4 620,00	26 620,00
1100480 update - roční udržovací poplatek	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
1720480 update - roční udržovací poplatek	1,00	2 200,00	2 200,00	21	462,00	2 662,00
1835480 update - roční udržovací poplatek	1,00	3 000,00	3 000,00	21	630,00	3 630,00
1414480 update - roční udržovací poplatek	1,00	27 200,00	27 200,00	21	5 712,00	32 912,00

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena s DPH
		bez DPH	celkem	DPH %	celkem	celkem
0080480 update - roční udržovací poplatek 20%	1,00	1 200,00	1 200,00	21	252,00	1 452,00
1814480 update - roční udržovací poplatek	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
1250480 update - roční udržovací poplatek	1,00	1 000,00	1 000,00	21	210,00	1 210,00
1851480 update - roční udržovací poplatek	1,00	15 750,00	15 750,00	21	3 307,50	19 057,50
1440480 update - roční udržovací poplatek	1,00	90 000,00	90 000,00	21	18 900,00	108 900,00
1840480 update - roční udržovací poplatek	1,00	13 000,00	13 000,00	21	2 730,00	15 730,00
1100480 update - roční udržovací poplatek	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
1210480 update - roční udržovací poplatek	1,00	2 000,00	2 000,00	21	420,00	2 420,00
1051480 update - roční udržovací poplatek	1,00	15 000,00	15 000,00	21	3 150,00	18 150,00
1100480 update - roční udržovací poplatek	1,00	20 000,00	20 000,00	21	4 200,00	24 200,00
1011480 update - roční udržovací poplatek	1,00	10 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
1447480 update - roční udržovací poplatek	1,00	17 600,00	17 600,00	21	3 696,00	21 296,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			1 038 550,00		218 095,50	1 256 645,50
Celkem			1 038 550,00		218 095,50	1 256 645,50
Celková částka k úhradě: CZK						1 256 645,50

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
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

Datum: 2021

Vystavila:

Telefon: 567 310 792

E-mail: fakturace-gordic@kms.cz

V25/02