



KUKVP008W5ZC

AUTOCONT**Daňový doklad 3522100847**

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: GIBACZPX

Plátce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Česká republika

Karlovarský kraj Krajský úřad

Odbor finanční



8002710557

Ev. č.:

Listy/přil.: x Došlo:

Číslo jednací:

Vaše reference 01094-00115/21/IF
Prodejní objednávka PO101236908
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 14 dnů
Variabilní symbol 3522100847
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele
Datum vystavení 22.12.2021
Datum zdanitelného plnění 22.12.2021
Datum splatnosti 05.01.2022
Prodejce

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
T6A-00024	Rozšíření licenci E1 pro zastupitelstvo 1 rok O365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	25,00	ks	1 895,00	21%	47 375,00

Celkem 47 375,00
Částka DPH 9 948,75
Celkem včetně DPH 57 323,75

Zbývá k úhradě 57 323,75

Částky jsou uvedeny v CZK
Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
21%	47 375,00	9 948,75	57 323,75
Celkem	47 375,00	9 948,75	57 323,75 CZK



QR Platba + F

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně):

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 placení

Podpis zástupce odběratele

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Došlo dne: 27.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3433 20021

Typ přísluhy: 79/12-2021
Datum:



KUKVP008W5SB

21-12-2021

Faktura - daňový doklad

KUKVP008W5SB



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

Faktura číslo:

22060424

Vaše objednávka číslo:

01028-00317/21/VZ

Variabilní symbol:

22060424

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:

Dodavatel:

PCS spol. s r. o.
Na Dvorcích 18
14000 Praha 4
MS v Praze, oddíl C, vložka 527

IČ: 00571024

DIČ: CZ00571024

Účet: 2516440903 / 2600

IBAN: CZ2226000000002516440903

SWIFT: citicpx

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Platební podmínky: převodní příkaz

Dodací podmínky:

Přepravní podmínky: neuvedeno

Datum vystavení:

20.12.2021

Datum splatnosti:

19.01.2022

Datum uskutečnění zd. plnění:

13.12.2021

Fakturuje Vám následující položky (v cenách je již obsažena případná sleva):

Pol. Označení a popis dodávky

- 1 V souladu se smlouvou ev.č. KK 02811/2021 a objednávkou Vám fakturuje technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 13.12.2021 včetně přípravy
Celkem bez DPH ... 44.900,- Kč
DPH 21% ... 9.429,- Kč
Celkem včetně DPH ... 54.329,- Kč

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

P21V00000387

Došlo dne: 21.12.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 387 20021

Základ DPH	0%	15%	Celkem
Částka DPH	0,00	0,00	44 900,00
Uhrazené zálohy			9 429,00
Zaokrouhlení			0,00
CELKEM K ÚHRADĚ			54 329,00

Pokud není vzájemně podepsanou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (sazba pro úroky z prodlení odpovídá ročně vyšší repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů).

U výrobků cena zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci (včetně historického příspěvku), u námi dovážených výrobků je naše povinnost dovozce řešena autorizovaným systémem RETELA. Seznam sběrných míst viz. www.retela.cz.

PCS spol. s r.o. dodává stanovené výrobky v souladu se směrnicí ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.

Odběratel souhlasí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Vystavil:

Podpis a razítko:

Tel.: +420 296 796 111

Fax: +420 296 796 777

www.pcs.cz

ŘEŠENÍ PRO VAŠE TECHNOLOGIE, TECHNOLOGIE PRO VAŠE ŘEŠENÍ

Platný podpis

Digitally signed by PCS
spol. s r.o.
DN: c=cz, o=PCS
spol. s r.o., ou=Řešení
pro vaše technologie,
ou=Technologie pro
vaše řešení, email=retela@pcs.cz,
serial=123456789
----- Zpracováno informačním systémem ES09, www.eso9.cz -----

Továrna na Dokonalé Programy spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22210085

Dodavatel:

Továrna na Dokonalé Programy spol. s r.o.
Bohúňova 1336/13
149 00 Praha 415

Provozovna:

TDP s.r.o.
Oldřichova 52
128 00 Praha 2

IČ: 45272638
 DIČ: CZ45272638
 Telefon: 224999777
 Fax: 224999779
 E-mail: tdp@tdp.cz
 www.tdp.cz

Variabilní symbol: 22210085
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 01398-00140/21/IF ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary



KUKVP008W3A7

Číslo účtu: 844345041 0100

Datum vystavení: 03.12.2021
 Datum splatnosti: 17.12.2021
 Datum uskutečnění plnění: 03.12.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturuje Vám:
 Update SecureAnyBox
 - realizace update
 - školení

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Ordor: 11
 Potvrzuji provedení předání faktury kontrolou
 dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 496/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude provedeno po domluvě:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Součet 15 000,00 3 150,00 18 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ 18 150,00

Vystavil:

Datum: 29-12-2021

Došlo dne: 22.12.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3426 200 27

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 9211

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2170520

Dodavatel:

KUKVP008W3CX

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:

2170520

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 01229-00127/21/IF ze dne: 08.11.2021

Odběratel:

IČ:

70891168

DIČ:

CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

22-12-2021

Číslo účtu:

19100001 5500

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Datum vystavení:

26.11.2021

Datum splatnosti:

10.12.2021

Datum uskutečnění plnění:

26.11.2021

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje vám prodloužení podpory licencí Symantec SPS dle vaší objednávky 01229-00127/21/IF:						
SUPPORT-SYMC4:Symantec Support 4	310 ks	438,00		135 780,00	21%	28 513,80
Core / SPS-PER, Starting 12/9/2021 and						164 293,80
Ending 12/8/2022						

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:

IF

Součet položek

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.

135 780,00

28 513,80

164 293,80

CELKEM K ÚHRADĚ

164 293,80

Vystavil:

Došlo dne: 22.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3427 200 21

Datum: 22-12-2021

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%

135 780,00 21%

0,00

0,00

28 513,80

164 293,80

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.



KUKVP008W30L



DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2002100489

Dodavatel:
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 656/1
360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282

Variabilní symbol 2002100489
Konstantní symbol 0308

Příjemce

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Číslo účtu: 25802341/0100
IBAN: CZ12 0100 0000 0000 2580 2341
BIC: KOMBCZPPXXX

Odběratel: 1052 P
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ 70891168 DIČ CZ70891168

Datum splatnosti : 10.01.2022
Datum vystavení : 20.12.2021
Datum usk.zd.plnění: 17.12.2021
Forma úhrady : Bank. převodem

Fakturuje Vám za přepravu osob za měsíc prosinec 2021
na exkurze na Školní statek Cheb. Objednávka číslo
00989-00150/21/ZZ.

Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007340

Položka
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *JP 7*
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

Sazba DPH

21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %
21 %

Cena

2,809.92
2,561.98
2,561.98
3,966.94
4,876.03
4,876.03
4,876.03
2,727.27

*22.11.00000147**22.12.2021*
ošlo dne:

apsáno v knize došlých faktur

slo: *3431* 200 *27*Datum: *19.12.2021*

Sazba
Základní 21 % (DT 121)

Základ daně
29,256.18 Kč

DPH
6,143.82 Kč

Celkem s daní
35,400.00 Kč

Registrace: Spisová značka: B 341 v
edená u Krajského soudu v Plzni

Zaokrouhleno
Zaplateno zálohou

35,400.00 Kč
0.00 Kč

Celkem k úhradě

35,400.00 Kč

Počet listů

1

Vystavil:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Středisko:

Razítko a podpis

Při nedodržení data splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení (ob.zak.5369,502).

Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)



- QR Platba+P -



KUKVP008W341

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: 2021306780 Evidenční č. dokladu: 200000556819 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: 19.01.2022	Datum vystavení dokladu: 20.12.2021 Datum uskutečnění plnění: 09.12.2021	

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky č. 00823-00092 /21/IF ze dne 25.8.2021:

Servis UPS 9155 v lokalitě Krajského úřadu Karlovarského kraje.

- Výměna baterií CSB 12V/27,5 Ah HRL12110WFR - 32 ks
- Výměna komunikačního WEB/SNMP adaptéru PxGx X-slot - 1 ks

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč. daně
Výstupní DPH 21,00%	83.252,07	17.482,93	100.735,00
Celkem	83.252,07	17.482,93	100.735,00

Celkem k úhradě

100.735,00 CZK

Vysta
Tel.:
Email:

Odbor: 17
Potvrzuji provedení předběžné moci 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 vyplacení

Plnění bude použito pro činnost

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomikou

IVZ

Došlo dne: 29.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3422 200 21

Datum: 29.12.2021



KUKVP008W37M

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

21000515

Faktura

Dodavatel :

MOVIS, s.r.o.
T.G. Masaryka 838/31
360 01 Karlovy Vary

IČ : 29097177

DIČ : CZ29097177

spisová značka: C 24532 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Bank. spoj. : Komerční banka

Číslo účtu : 43-6840590207/0100

Odběratel :

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum vystavení : 22.12.2021
Datum splatnosti : 13.1.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění : 22.12.2021

Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol: 21000515

Název produktu	Množství	DPH %	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Fakturuje dodávku služeb Upgrade systému Service Desk dodaných na základě objednávky č. 01488-00159 /21/IF.	1,00	21,00%	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

Celková cena bez DPH	25 000,00 Kč
DPH	5 250,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě	30 250,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil

Mobil: 6

21.12.2021
do dne:
sáno v knize došlých faktur
3429 200 21

22-12-2021



KUKVP008W38H

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

21000513

Faktura

Dodavatel :

MOVIS, s.r.o.
T.G. Masaryka 838/31
360 01 Karlovy Vary

IČ : 29097177

DIČ : CZ29097177

spisová značka: C 24532 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Bank. spoj. : Komerční banka

Číslo účtu : 43-6840590207/0100

Odběratel :

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ : CZ70891168

Datum vystavení : 22.12.2021
Datum splatnosti : 13.1.2022
Datum uskutečnění zdan. plnění : 22.12.2021

Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol: 21000513

Název produktu	Množství	DPH %	Jednotková cena	Celkem bez DPH
Fakturuje dle smlouvy č. KK02589/2016 - Servisní technické služby a podpora pro systém Service Desk - období 01-12/2021	1,00	21,00%	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč

Celková cena bez DPH	17 000,00 Kč
DPH	3 570,00 Kč
Zaokrouhlení	0,00 Kč
Celkem k úhradě	20 570,00 Kč

Došlo dne: 22.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3924 21

Datum: 29.12.2021

KK 00509/2016



záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111

Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
Faktura
 Datum vystavení: 17.12.2021
 Datum uskut. zdaň. plnění: 17.12.2021
 Datum splatnosti: 31.12.2021
 Datum převzetí: 21.12.2021
 Způsob úhrady: Příkazem

Bankovní účet:

 ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
 Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
 Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
 Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
 Variabilní symbol: 4522953931
 Objednávky: 01468-00153/21/IF

Kupující:

 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary

 Došlo dne: 17. 12. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 8414 20021

 IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168
 IČ DPH: CZ70891168
 E-mail: [redacted]
 Tel: [redacted]

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
VD2020MM001e	LTE WiFi modem Zyxel LTE3202-M437, EU region, ZNet, 4G LTE cat.4 Indoor Router, 11b/g/n 2T2R (LTE B1/3/7/8/20/28A/3	1	2 943,44	2 943,44	618,12	21	3 561,56	24
WR620f	Pouzdro na tablet Samsung Ochrané pouzdro na Galaxy Tab S6 Lite šedé	1	966,03	966,03	202,87	21	1 168,90	24 SA
SATA1023f1	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE šedý	1	9 206,25	9 206,25	1 933,31	21	11 139,56	24 SA
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Doručení na adresu	1	81,82	81,82	17,18	21	99,00	0 AL
SL084	Nehmotný produkt - Sleva na zboží - dárkový šek (uplatnění, typ H.V.)	1	-1 652,89	-1 652,89	-347,11	21	-2 000,00	0 AL
SL061a	Nehmotný produkt Výměna nevhodného dárku za poukaz do 31.1.2022 (VD2020MM001e)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výměna nevhodného dárku za poukaz do 31.1.2022 (SATA1023f1)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Celkem:

 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. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

13 969,02 Kč

Vyčíslení DPH v Kč:

Sazba	Základ	DPH
21%	11 544,65	2 424,37
0%	0,00	0,00

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Zaokrouhlení: -0,02 Kč

Celkem: 13 969,00 Kč
Identifikace produktu:

SATA1023f1: 355579427378454, Samsung: https://www.sams

VD2020MM001e: 4718937619269, ZyXEL: https://www.zyxel.c

WR620f: 8806090422959, Samsung: https://www.samsung.co

Recyklační příspěvek za ks:
SATA1023f1: 12,5 Kč

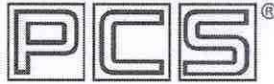
Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s. (www.rema.cloud).

Doporučujeme zboží přezkontrolovat ihned po převzetí, pozdější připomínky ke stavu předávaného zboží mohou být zamítnuty. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši. Více informací o podmínkách záruky naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu na www.alza.cz.



KUKVP008W5T6

Faktura - daňový doklad



spol. s r.o.

Řešení pro vaše technologie,
technologie pro vaše řešení

Dodavatel:

PCS spol. s r. o.
Na Dvorcích 18
14000 Praha 4
MS v Praze, oddíl C, vložka 527IČ: 00571024
DIČ: CZ00571024Účet: 2516440903 / 2600
IBAN: CZ2226000000002516440903
SWIFT: citiczpx

Faktura číslo:

22060425

Vaše objednávka číslo:

01417-00403/21/VZ

Variabilní symbol:

22060425

Variabilní symbol zálohy:

Konstantní symbol:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Příjemce:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Platební podmínky: převodní příkaz

Dodací podmínky:

Přepravní podmínky: neuvedeno

Datum vystavení: 20.12.2021

Datum splatnosti: 19.01.2022

Datum uskutečnění zd. plnění: 13.12.2021

Fakturuje Vám následující položky (v cenách je již obsažena případná sleva):

Pol. Označení a popis dodávky

- 1 Fakturuje Vám náklady spojené se zajištěním zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje mimo budovu dne 13.12.2021

Celkem bez DPH ... 25.000,- Kč

DPH 21% ... 5.250,- Kč

Celkem včetně DPH ... 30.250,- Kč

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:

Došlo dne: 21.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3407 20021

Základ DPH

Částka DPH

Uhrazené zálohy

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

21%

Celkem

25 000,00

25 000,00

5 250,00

5 250,00

CZK

0,00

CZK

0,00

CZK

30 250,00

Pokud není vzájemně podepsanou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. (sazba pro úroky z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 8 procentních bodů).

U výrobků cena zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci (včetně historického příspěvku), u námi dovážených výrobků je naše povinnost dovozce řešena autorizovaným systémem RETELA. Seznam sběrných míst viz. www.retela.cz.

PCS spol. s r.o. dodává stanovené výrobky v souladu se směrnicí ES 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí ES 2001/95/ES o bezpečnosti výrobků, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě a mají stanovené označení CE.

Odběratel souhlasí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Vystavil:

Podpis a razítko:

Tel.: +420 296 796 111

Fax: +420 296 796 777

www.pcs.cz

ŘEŠENÍ PRO VAŠE TECHNOLOGIE, TECHNOLOGIE PRO VAŠE ŘEŠENÍ

Platný podpis

Digitally signed by PCS
DN: cn=PCS, o=PCS, ou=PCS, email=pcs@pcs.cz, c=CZ
Reason: I am the author
Document: PCS - Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-



Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze - odd. B, vložka 1171

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

FINANČNÍ ODBOR
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.

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY 6

Odběratel:

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Zákaznické číslo: 4000007334

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomická

IVZ:

Jméno, příjmení
za věcnou správu

Podpis příjmu

Typ příslubu:

Datum:

29.12.2021

Došlo dne: 29.12.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3440 200 21

Faktura

Číslo: 4400007036

Způsob úhrady: Bankovní převod
Bankovní spojení: 4690463309/0800
IBAN: CZ78 0800 0000 0046 9046 3309
Variabilní symbol: 4400007036
Specifický symbol: 4000007334

Datum vystavení: 28.12.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2021
Datum splatnosti: 14.01.2022

Popis	Částka včetně DPH	Měna	Sazba DPH
správa a úschova invest.nástrojů 3.Q/2021	12 775,65	CZK	0,0
Správa a úschova investičních nástrojů. Období: 01.07.2021 - 30.09.2021 Číslo účtu: 112820 Vedení portfoliového účtu: 12 775,65 CZK Transakční poplatky: 0,00 CZK Externí poplatky: 0,00 CZK			0,0
Celkem včetně DPH	12 775,65	CZK	0,0

Celkem k úhradě	12 775,65	CZK
------------------------	------------------	------------

Rekapitulace DPH:

1. Fakturováno:

Sazba DPH	Základ daně	Částka daně	Měna
0,0 - osvob. činnost dle § 51 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.	12 775,65	0,00	CZK

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

