

## ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138  
142 21 Praha 4

IČO: 64948251  
DIČ: CZ64948251  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

Email: altron@altron.net  
Telefon: +420261309111  
Obchodník: [REDACTED]

Banka: Citibank Europe plc, organizační složka  
Číslo účtu: 2507810108 / 2600  
IBAN: CZ4526000000002507810108  
SWIFT: CITICZPX

Variabilní symbol: 02159  
Způsob úhrady: Převodem  
Zakázka: Z00748

Místo dodání:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DÍLČÍ SML. Č.4, 5.

## Faktura

IC02159

Daňový doklad IČO odběratele: 70891168  
DIČ odběratele: CZ70891168

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary



KUKVP007LFFM

Datum

Vystavení: 04.07.2018  
Zdanitelného plnění: 01.07.2018  
Splatnosti: 18.07.2018

Kód	Položka	Množství	DPH	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Fakturace dle Rámcové smlouvy o servisu 104000033, DÍLČÍ SML. Č. 4, 5, 01.07.2018 - 30.09.2018	1 ks	21%	18 265,00	18 265,00

### Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Základ daně	Výše DPH	Celkem
21%	18 265,00	3 835,65	22 100,65

### Rekapitulace dokladu

Celkem bez DPH:	18 265,00 CZK
Celkem DPH:	3 835,65 CZK
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>22 100,65 CZK</b>

Došlo dne: 4.7.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2252 200 18

Druh nákladu: YAP  
ANS: L  
Procedě/ORJ:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12  
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: [REDACTED]  
Jméno příjemce: [REDACTED]

Typ příjmu: 2111  
Datum: Předáno na EO:

11-07-2018



KUKVP007LGSM



ALTEL Czech s.r.o.

IČ : 26410419 Tel.: +420 377 549 156  
DIČ : CZ26410419 Fax: +420 377 549 157

Lesní 534/65  
31200 Plzeň 4

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18454.



FAKTURA - daňový doklad č.

VF180405

**Symboly**

Konstantní: Objednávka: SS 01605/2015-00  
Variabilní: 180405 Zp. dopravy:  
Specifický: Zp. platby: Bankovním převodem

**Karlovarský kraj**

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

Bankovní účet pro platbu faktury

**Datum**

Vystavení: 02.07.2018  
Splatnosti: 23.07.2018  
Zd. plnění: 30.06.2018

**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 20.5.2015.  
Číslo smlouvy Objednatele 01605/2015-00; číslo smlouvy zhotovitele 77/2015.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Provoz a servis systému 062018		1,0000	21 500,0000	21%	21 500,00	26 015,00 Kč

**Celková částka**

**26 015,00 Kč**

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

26 015,00 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	21 500,00	4 515,00	26 015,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 500,00</b>	<b>4 515,00</b>	<b>26 015,00</b>

Rozpis DPH uveden v měně CZK



Došlo dne: *L.F. 2018*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *2191 200 18*

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO  
QR Platba



ALTEL Czech s.r.o.



Období: *VZ*  
Přetvzují provedení předběžné řídicí kontroly  
§26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
§13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
Předávám tuto fakturu k proplacení.

Razítko a podpis dodavatele

Finění bude použito pro účinnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

Druh nákladu: *Y1P*  
ANS: *L*  
Proces/ORJ: .....

*VZ P15V 00000 114*  
Jméno, příjmení a podpis

Typ přísluší: .....  
Datum: *04-07-2018*

Vystavil:





KUKVP007LHG3

Karlovarský kraj Krajský úřad  
Odbor finanční



B002149591

Ev. č.:

Listy/přil.: 1 Došlo:

Číslo jednací:

KK - 48 606/18  
2/4/18

### Inflex, s.r.o.

Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00  
IČ 26829037 DIČ CZ26829037  
Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26889

## FAKTURA - daňový doklad

#### Odběratel

Jméno **Karlovarský kraj**  
Adresa **Závodní 353/88**  
PSČ, Místo **360 21 Karlovy Vary - Dvory**  
IČ **70891168**  
DIČ **CZ70891168**

#### Různé

Faktura číslo **242018**  
Objednávka číslo  
Datum vystavení **2.7.2018**  
Datum usk. zd. plnění **30.6.2018**  
Datum splatnosti **26.7.2018**

#### Text

Na základě naší smlouvy číslo KK 3349/2016 o on-line přenosu dat mezi systémy IntraDoc a Předlohy vám fakturujeme podle čl. 6.2. za provoz služby za období leden - červen 2018 částku

**Celkem k úhradě 21 707,40 Kč**

#### Platba

Prevodem

Penežní ústav **Česká spořitelna, a.s.**  
Číslo účtu **1811125389/0800**  
Přílohy

#### Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň	
15%		0,00 Kč	0,00 Kč
21%	17 940,00 Kč		3 767,40 Kč

### LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **VZ**  
Potvřuji 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.

Finění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Jméno příjemce a podpis zaměstnance za věcnou správnost



Došlo dne: **2.7.2018**  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: **2187** 20018

Druh nákladu: **YAP**  
ANS: **2**  
Proces/ORJ:

Typ přílohy: **11111**

Předáno výtiskem:

Datum: **09-07-2018**

**16-07-2018**

**16-07-2018**

D



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD  
JÍDELNÍ KUPÓN



01011015390000018801045805

Faktura číslo : 8801045805

Dodavatel IČO: 62913671  
DIČ: CZ62913671  
Up Česká republika s.r.o.  
Zelený pruh 1560/99  
140 00 Praha 4  
peněžní ústav: ČS a.s., Praha 4  
Číslo účtu : 59942/0800

Korespondenční adresa :  
KARLOVARSKÝ KRAJ  
Závodní 353/88  
  
KUKVP007LEMU  
360 06 Karlovy Vary

Variabilní symbol : 8801045805  
Konstantní symbol : 0308  
Specifický symbol : 101539

Odběratel IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
Kód klienta : 101539 000001  
KARLOVARSKÝ KRAJ  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Datum zd.plnění : 02.07.2018  
Datum vystavení : 02.07.2018  
Datum splatnosti : 23.07.2018

Příjemce  
KARLOVARSKÝ KRAJ  
ZÁVODNÍ 353/88  
360 01 KARLOVY VARY

Bankovní ústav : KOMERČNÍ BANKA  
Číslo účtu : 43-8541000237/0100

Forma úhrady : BANKOVNÍ PŘEVOD

Fakturujeme vám za prodej kuponů	OBJ.Č. Počet	Celkem
Hodnota		
30,00Kč	5.794	173.820,00Kč
50,00Kč	5.849	292.450,00Kč
80,00Kč	18	1.440,00Kč
60,00Kč	55	3.300,00Kč

Celkový součet hodnoty kuponů.....  
Odměna 0,45% .....  
Minimální poplatek .....  
Manipulační poplatek.....  
Zaokrouhlení .....  
Základ daně.....  
DPH 21,00%.....  
Celkem s DPH .....  
K úhradě.....

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 471.010,00Kč  
2.119,54Kč  
0,00Kč  
0,00Kč  
Odbor: *kolár - 21 VF*  
Potvrzují provedení předložené fiskální 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. 2.119,54Kč  
445,10Kč  
473.574,64Kč  
Přímá bude použita pro činnost 473.574,64Kč

Prodej kuponů není zdanitelným plněním  (viz veřejná správa)  ekonomickou

Prosím uvádějte při platbě této faktury jako var.symbol: 8801045805  
a specifický symbol : 101539

Došlo dne: *9.7.2018*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *2260 200.18*

*ZAMĚSTNANCI: 459.174,64,-*  
*ERSTUATELE: 14.400,-*

Typ přísluhy .....  
Datum .....  
Druh nákladu: *720*  
ANS: *1.1*  
Proces/ORJ: */*  
Strana 1

ON-LINE formulář na www.upcz.cz. Využijte rychlejší a snadnější způsob objednání! Ideální hodnota stravenky pro daňové odpočty je 118 Kč. Navyšte i VY nominální hodnotu stravenek. Je to téměř o 40% efektivnější náklad než mzda. Zaměstnance tím motivujete a udržujete jejich stravovací standard.