



KUKVP007WYK9

## Proforma faktura

**e.conomia**

Číslo : 1500691018

Datum vystavení : 22.10.2018

Datum splatnosti : 05.11.2018

## Dodavatel :

Economia, a.s.

Pernerova 673/47  
18600 Praha 8  
Zapsáno u Městského soudu  
v Praze oddíl B, vložka 12746

IČO : 28191226

DIČ : CZ28191226

## Bankovní spojení :

Raiffeisenbank 5080116662/5500

## Plátce :

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Karlovarský kraj

Odbor vnitřních záležitostí  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary 6

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Č. objed. :

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.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickouIVZ: *DI + KVV*

Se sídlem : Karlovarský kraj

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zájem o naše tituly a zároveň si Vám dovoluujeme zaslat  
"PROFORMA FAKTURU".

Datum: 02.11.2018

Seznam jednotlivých položek dokladu je uveden v příloze

Celkem : 22 467,00 Kč  
Sleva : 5 351,00 Kč

Celkem k úhradě : 17 116,00 Kč

Tuto částku poukažte na náš účet - uveďte laskavě variabilní symbol: 1500691018

Prosíme, při veškerém styku s námi uvádějte Vaše zákaznické číslo: 568699

Toto není daňový doklad. V případě, že je na faktuře uvedeno Vaše DIČ, po obdržení platby  
Vám daňový doklad zašleme.

Podmínky předplatného jsou uvedeny na www.economia.cz

Žádost o změnu na faktuře je třeba provést písemně, e-mailem nebo faxem.

telefon : 233 071 197, fax : 224 800 371

e-mail : predplatne@economia.cz

reklamace@economia.cz

Economia, a.s. - odděl. předplatného

**e.conomia**Economia, a.s.  
distribuce  
Pernerova  
IČ 28191226Došlo dne: 23.10.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2427 200.18Druh nákladu: *701*ANS: *1*Proces/ORJ: *TWHA*



24.10.2018

VUJO s.r.o.

KUKVP007WXXN

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV01167

Dodavatel:



VUJO s.r.o.  
Křížová 116  
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713  
DIČ: CZ64830713  
Telefon: 352624936  
E-mail: obchod@vujco.cz  
www.vujco.cz

Variabilní symbol: 1901167  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne: 29.09.2018

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Datum uskutečnění plnění:  
Forma úhrady:

24.10.2018  
24.11.2018  
24.10.2018

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle Kupní smlouvy ze dne 22.10.2018 - veřejná zakázka „Nákup IT 2018“ část č. 6 – PC a monitor

24" LED Philips 243S7EHMB-FHD, IPS, HDMI, rep, piv	10 ks	2 800,00		28 000,00 21%	5 880,00	33 880,00
PC LYNX MS PowerMedia ,CPU i7-8700, 16ram, hdd1TB+ssd256, DVD, graf. 1GB,myš, kláv, W10P	5 ks	18 590,00		92 950,00 21%	19 519,50	112 469,50

Součet položek 120 950,00 25 399,50 146 349,50

CELKEM K ÚHRADĚ

146 349,50

sériová čísla :

5ks PC LYNX MS PowerMedia ,CPU i7-8700, 16ram, hdd1TB+ssd256, DVD, graf. 1GB,myš, kláv, W10P  
L0718090530, L0718090531, L0718090532, L0718090533, L0718090534

10ks

24" LED Philips 243S7EHMB-FHD, IPS, HDMI, rep, piv  
UHBA1817014031, UHBA1817014032, UHBA1817014033, UHBA1817014034, UHBA1817014035,  
UHBA1817014036, UHBA1817014041, UHBA1817014245, UHBA1817014247, UHBA1817014248

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:



Odbor: IF  
VUJO s.r.o.  
Křížová 116, 356 01 Sokolov  
Telefon: 352 624 936, 623 623 623  
obchod@vujco.cz  
DIČ: CZ64830713

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.

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234 ni bude použito pro činnost

 ve veřejné správě  ekonomickou


QR Platba+F

Rekapitulace	DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
IVZ		0,00	0%		
Jméno, příjmení a podpis		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		20 950,00	21%	25 399,50	146 349,50

Typ přísluhy: 21911

Převzal:

Datum: 2.11.2018

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

Došlo dne: 29.10.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3451 200 18

PIHETEK



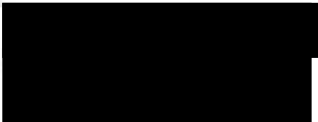
KUKVP007WWM

Dodavatel:

IČO: 68805225

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2018 339

Konstantní symbol:



Odběratel:

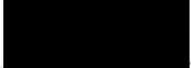
IČO: 70891168

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

DIČ:

CZ - 711107 1858

Peněžní ústav:



Kód banky: 5500

DIČ:

Středisko:

Objednávka č.:

Objednáno:

Dodací list č.: 2018 173

Způsob dopravy:

Forma úhrady:

Datum splatnosti: 5.11.2018  
Datum vystavení: 29.10.2018  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.10.2018

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Sleva	Celkem
Fakturuje Vám		1,000	4 132,23	21,00	867,77		5 000,00
Fakturuje Vám dle obj. č.02052-00509/18/KR		1,000	5 785,12	21,00	1 214,88		7 000,00
Fakturuje Vám dle obj. č.02033-00501/18/KR							

	Základ	DPH	Celkem
V sazbě základní:	9 917,35	2 082,65	12 000,00
V sazbě snížené:	0,00	0,00	0,00
Bez DPH:	0,00		0,00
Mimo DPH:	0,00		0,00
<b>Celkem k úhradě (Kč):</b>			<b>12 000,00</b>

Oznamuji Vám, že u firmy [redacted] došlo ke změně účtu. Nové číslo bankovního účtu CZ415500000000151205791 / 5500. Změna nabývá účinnosti od 01.12.2017  
DE 43780500000222359416

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPLACR*  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k placení.

Vystav [redacted]

UJFM010268, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: /

Typ přísluhy: *ZPRÁVY*

Datum: *2.11.18*

Došlo dne: *29.10.2018*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *3498 200 1P*

Druh nákladu: *718*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *20402E100*



KUKVP007WXSC



Užitková vozy

## Daňový doklad

Číslo dokladu: OVDO 495

## Příjemce:

Firma  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary, Dvory  
Česká republika

DIČ: CZ70891168

IČ: 70891168

Var.symbol: 495  
Datum vystavení: 24.10.2018 11:29:18  
Datum splatnosti: 7.11.2018  
DUP/DPP: 24.10.2018  
Způsob úhrady: Bankovním převodemČíslo zakázky: 200731  
Identifika. zákazníka: 58266  
Příjem.OV č.: OVPR 615  
Č. komise:AUTO MYSLIVEC s.r.o.  
Podbořany, 441 01 Hlubanská 741

DIČ: CZ49902172

IČ: 49902172

Č. obch.: 00000

Kontakt: 415 214 293

Fax číslo: 415 214 109

www.autopodborany.cz

info@autopodborany.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu: 3200920227/0100

IBAN: CZ87 0100 0000 0032 0092 0227, BIC: KOMBCZPP

RZV: 1U11111	Typ. model: FORD	Datum prodeje: 24.10.2018	Číslo karoserie: WF01XXTTG1ES69655	Rok výroby: 2014	Km: 79000
-----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------

## Fakturujeme Vám ojetý automobil

Poč.: 1ks

MODEL: FORD Ford Tourneo Custom

BARVA: světlá šedá metal

Číslo motoru: FAC

Číslo TP: AA111111

Model a doplňkové výbavy:

ČPR Popis

Ojetý automobil	Sazba DPH	PC celk.
Jednotková cena zboží:	21,0%	414876,03
		414876,03

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	414876,03	87123,97	502000,00

Celkem k úhradě:

502 000,00 Kč

Doklad vystavil

DAČNÍ RAZÍTKO

Doklad převzal, s cenou souhlasí

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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
  ekonomickou

Předal:

Razítko a podpis:

AUTO MYSLIVEC s.r.o.  
Hlubanská 741, 441 01 Podbořany  
Tel./Fax: 415 214 293  
DIČ: CZ49902172  
Firma zapsaná v obchodním rejstříku  
číslo: C vložka 5988

Iruh nákladu: MAJ FTEK

NS: 4

proces/ORJ:

Typ přístihu: 4444

Datum: 02.11.2018

Došlo dne: 26.10.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 3465 200 18

Těšíme se na Vaši další návštěvu!

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Cena stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990/Sb. o cenách ze dne 27.11.1990 §2.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.



24.10.2018

VUJO s.r.o.

KUKVP007WXWS

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV01169

Dodavatel:

VUJO s.r.o.  
Křížová 116  
356 01 Sokolov 1



IČ: 64830713  
DIČ: CZ64830713  
Telefon: 352624936  
E-mail: obchod@vujo.cz  
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 1901169  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne: 29.09.2018

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení:

24.10.2018

Datum splatnosti:

24.11.2018

Datum uskutečnění plnění:

24.10.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Kupní smlouvy ze dne 22.10.2018 - veřejná zakázka „Nákup IT 2018“ část č. 3 – Tiskárna ČB a barevná						
Okí B432dn A4 40 ppm 1200x1200 dpi,PCL, PS3,USB 2.0, LAN, +kabel USB A-B 1,8m	60 ks	2 140,00		128 400,00 21%	26 964,00	155 364,00
OKI C532dn A4 30/30ppm, 1200dpi, usb, lan, +kabel USB A-B 1,8m	10 ks	2 770,00		27 700,00 21%	5 817,00	33 517,00
Součet položek				156 100,00	32 781,00	188 881,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>188 881,00</b>

sériová čísla :

10ks OKI C532dn A4 30/30ppm, 1200dpi, usb, lan

AK72005092, AK72005093, AK72005094, AK72005097, AK81031791, AK81031792, AK81031793, AK81031794, AK82025993, AK82026001

60ks Okí B432dn A4 40 ppm 1200x1200 dpi,PCL, PS3,USB 2.0, LAN

AK83055423, AK83055424, AK83055425, AK83055426, AK83055427, AK83055428, AK83055429,  
AK83055430, AK83055431, AK83055432, AK83055433, AK83055434, AK83055859, AK83055860,  
AK83055861, AK83055862, AK83055863, AK83055864, AK83055865, AK83055866, AK83056233,  
AK83056234, AK83056235, AK83056236, AK83056237, AK83056238, AK83056239, AK83056240,  
AK83056241, AK83056242, AK83056243, AK83056244, AK83056245, AK83056246, AK83056247,  
AK83056248, AK83056249, AK83056250, AK83056251, AK83056252, AK83056253, AK83056254,  
AK83056255, AK83056256, AK83056969, AK83056970, AK83056971, AK83056972, AK83056973,  
AK83056974, AK83056975, AK83056976, AK83056977, AK83056978, AK83056979, AK83056980,  
AK86034146, AK86034148, AK86034149, AK86034157

Vystavil:

Došlo dne: 24.10.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3452 20078

VUJO s.r.o.  
Křížová 116, 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 936, 623 330  
obchod@vujo.cz  
DIČ: CZ64830713

Odbor: *IF*  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §14 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234

Ekonomický a informační systém POHODA

ANS:

Proces/ORJ: MAJETEK

Typ příloh:

Datum:

-2-11-2018



KUKVP007J093

12.10.2018



## Daňový doklad

Číslo dokladu: FA01 161217

## Příjemce:

Firma

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
36006 Karlovy Vary, Dvůr  
Česká republika

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *WZ*  
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.  
dle §14 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.

DIČ: CZ70891168 Plnění bude použito pro činnost: IČ: 70891168

 ve veřejné správě  ekonomickou

Var.symbol:

161217

Datum vystavení:

8.10.2018 11:16:29

Datum splatnosti:

22.10.2018

DUP/DPP:

8.10.2018

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Číslo zakázky:

W306654

Identifika. zákazníka:

58266

IVZ

Jméno, příjmení a o

za vě

TO MYSLIVEC s.r.o.

bořany, 441 01 Hlubanská 741

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IČ: 49902172

IBAN: CZ25 0800 0000 0005 0003 1962, BIC: GIBACZPXXXX

Datum:

02.11.2018

RZV: 3K2 1030	Typ. model: 5L712Y	Datum prodeje: 1.11.2011	Číslo karoserie: TMBLC45L4C6015195	Příjem zakázky dne: 25.7.2018	Km: 105856	Vyřizuje: SIKYTA
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------

Materiál	Jednot.cena	Množ. VJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
N 90263103 MATICE NYTOVACI	5,700	4,00 Kus	8,00	21,0	20,98
5L0839701 TESNENÍ DVERÍ VNEJŠÍ	512,200	1,00 Kus	8,00	21,0	471,22
5L0853515 9B9 LISTA OCHRANNA PRO DVERE	426,400	1,00 Kus	8,00	21,0	392,29
5L0853753 9B9 OCHRANNA LISTA PRO DVERE	392,600	1,00 Kus	8,00	21,0	361,19
5L0867171A 9B9 MISKA MADLA - HORNÍ DÍL	343,200	1,00 Kus	8,00	21,0	315,74
N 90263103 MATICE NYTOVACI	5,700	6,00 Kus	8,00	21,0	31,46
323863950 IZOLACE HLUKOVA	593,500	2,00 Kus	8,00	21,0	1092,04
5L0857521B ZRCATKO	1224,600	1,00 Kus	8,00	21,0	1126,63
DA 787300A2 SADA DVOUSLOZKOVY TMEL NA	2957,100	0,20 Kus	8,00	21,0	544,11
LLSMAX230M1 DVOUSLOZKOVY WASH-PRIMER	845,100	0,30 Kus	8,00	21,0	233,25
LLSMAX202M2 DVOUSLOZKOVY PLNIC	845,100	0,30 Kus	8,00	21,0	233,25
34031980 OCHRANA DUTIN VOSK TRANSP	494,700	1,00 Kus	8,00	21,0	455,12
0892071 OCHRANA PODVOZKU CERNA	378,080	0,40 Kus	8,00	21,0	139,13
<b>Ostatní</b>		LJ	Sleva(%)	DS(%)	PC celk.
L00200000 Dvouvrstvý lak (G)		47		21,0	7886,60
Drobný a pomocný materiál				21,0	654,10

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	60198,47	12641,68	72840,15

Materiál celkem: 46087,46  
Služby celkem: 14111,01  
Sleva na zakázku: 4832,84

Částka k úhradě:

72 840,15 Kč

Vystavil: M4 [redacted] Tel.firma:415214109 [redacted]

## Texty

-Příštovna ČPP, 2186022521, E180260716 - bez KD

Došlo dne: 12.10.2018  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 3308 ..... 200 1P

## Ostatní sdělení

Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5988.

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Druh nákladu: *YAI*ANS: *4*

Proces/ORJ:

Těšíme se na Vaše další objednávky