

Odávatel:

Medinet
medicínská technika

Medinet s. r. o.

Vrchlického 334

272 01 Kladno

Česká republika

IČ: 47538198, DIČ: CZ47538198,

Telefon: +420 312 285 000

Fax: +420 312 285 050

Mobil:

E-mail: info@medinetsro.cz

WWW: www.medinetsro.cz

Odběratel - sídlo: **Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika



KUKVP007TB0L

IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168

Poštovní adresa:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
Česká republika

Místo určení: **Karlovarská krajská nemocnice a. s.**
Bezručova 19
36066 Karlovy Vary
Česká republika

Číslo smlouvy:
Objednávka:
Zakázka: 1824

Vystaveno: 01.01.2019
Datum splatnosti: **03.02.2019**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.01.2019

Banka: Fio banka, a.s.
Bankovní účet: **2800211200 / 2010**
IBAN: CZ8220100000002800211200
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: **500119**
Konstantní symbol: **0558**
Specifický symbol:

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Fakturuje Vám paušální pozáruční servis dle servisní smlouvy ze dne 13.5.2015					
1.1.-31.3.2019	1,00	238 740,00	21,00	238 740,00	288 875,40
Zaokrouhlo			21,00	-0,40	-0,40

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	238 739,60	DPH 21%	50 135,40
Celkem	238 739,60		50 135,40

Celkem k úhradě	288 875,00
Zálohy	0,00
Zbývá uhradit [Kč]	288 875,00

Registrace:

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18139

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odpovědnost za provedení předběžné řízení kontrol
dle §28 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předává tuto fakturu k propracování.

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ **D 15V 00000008**

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluší: **individuální**

Datum: **5.2.19**

Medinet s.r.o.
Vrchlického 334
272 01 Kladno
DIČ: CZ47538198
Tel.: 312 285 000

Razítko a podpis

Druh nákladu: **718**

ANS: **5**

Proces/ORJ: **218010000**

Došlo dne: **10.1.2019**
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: **103** 200... **19**



KUKVP007ULDH

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:00569135 DIČ:CZ00569135 Kvasar, spol. s r.o. K Pasekám 3679 760 01 Zlín Peněžní ústav: Komerční banka Zlín Účet: 61545661 / 0100 IBAN: CZ56 0100 0000 0000 6154 5661 BIC: KOMBZCPPXXX Registrační údaje: OR u KOS v Brně dne 28. 3. 1991 Spisová značka: oddíl C, vložka 907		Evidenční číslo: 9900438 Konstantní symbol: 0308 IČO odběratele: 70891168 Variabilní symbol: 9900438 DIČ odběratele: CZ70891168	
Způsob dopravy:		Odběratel: Karlovarský kraj Krajský úřad Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary	
Konečný příjemce:		Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční B002234201 Ev. č.: KK - 4335/19 Listy/přil.: X Došlo: 30/1/19 Číslo jednací:	
Popis dodávky: Roční TP OVZ		Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 29.01.2019 Datum splatnosti: 12.02.2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.01.2019 Středisko 300	

Na základě plnění obchodní smlouvy OVZ/0203065 (VZ098/2003)
 o provozování SW produktu OVZDUŠÍ fakturujeme
 Technickou podporu - období 2019

Sumarizace podle DPH	Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba: 21%	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Celkem:	15 000,00	3 150,00	18 150,00

Cena k úhradě celkem (Kč) :

18 150,00

Vystavil:
 Telefon: 577213339
 Mobil:

Fax: 577 213 339
 E-mail:
 www: www.kvasar.cz



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **11**
 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 zaplacení.

Příloha bude použita pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ
 Jméno, příjmení a podpis
 za věcnou správu

Podpis příkazce operací

Typ příkazu
 Datum: **4-02-2019**

Došlo dne: **30.1.2019**
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: **282** 200...19

Druh nákladu: **77P**ANS: **3**

Proces/ORJ:

11.11.00156/2019