

KK 01605/2015-00

31.01.2019

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.



KUKVP007SVPL



FAKTURA - daňový doklad č.

VF190027

Symboly

Konstantní: Objednávka: SS 01605/2015-00
Variabilní: 190027 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: 31.01.2019
Splatnosti: 21.02.2019
Zd. plnění: 31.01.2019

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 012019		1,0000	21 500,000	21%	21 500,00	26 015,00 Kč

Celková částka

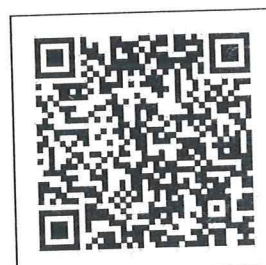
26 015,00 Kč

Uhrazeno zálohou
Zbývá uhradit

0,00 Kč
26 015,00 Kč

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

Rozpis DPH uveden v měně CZK



QR Platba



ALTEL Czech s.r.o.
IČ: 264 10 419
Plzeň 312 00

Druh faktury:
ANS:
Proces/ORJ:

Došlo dne: 31.1.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 013 2019

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

IVZ: PAV 000 00141
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance