

# Faktura - daňový doklad 8101904480



KUKVP007ZSRD

<b>Dodavatel</b> Wolters Kluwer ČR, a.s. U nákladového nádraží 10 130 00 Praha 3 IČ 63077639 DIČ CZ63077639 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9659		<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b> Odbor: <i>IF</i> Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §28 odst 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 410/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.  Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	
<b>Variabilní symbol:</b> 8101904480 Bankovní spojení: UniCredit Bank Číslo účtu: 1333107011/2700 Datum vystavení dokladu: 15. 7. 2019 Datum splatnosti: 15. 8. 2019 Datum uskut. zdan. plnění: 15. 7. 2019 Platební podmínka: Splatnost 1 měsíc		<b>Fakturační adresa:</b> Karlovarský kraj  Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika	
<b>Dodací adresa:</b> Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika  Způsob dodávky:		<b>Rejstříková adresa:</b> Karlovarský kraj Závodní 353/88 36021 Karlovy Vary Česká republika  IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Odběratel 43660 BY426	

Došlo dne: *14. 7. 2019*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *1525 2019*

## PRO SPRÁVNOU IDENTIFIKACI PLATBY POUŽIJTE PŘI ÚHRADĚ VARIABILNÍ SYMBOL.

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku bez DPH
	Fakturujeme Vám aktualizaci systému ASPI na rok 2019 smlouvu č. S-7539/05/KEX částka 644.317,91 obj.č. 01279-00044/18/IF částka 41.336,- Číslo: S-7539/05/KEX					
ASPI_SERVER	ASPI_server_licence	kus			21	685 653,91
	Zaokrouhlení faktur	1	-0,23		0	-0,23
<b>Částka celkem KČ</b>						<b>685 653,68</b>
<b>DPH celkem KČ</b>						<b>143 987,32</b>
<b>Částka včetně DPH celkem KČ</b>						<b>829 641,00</b>

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH KČ	Částka DPH KČ
BEZ	0	-0,23	0,00
S21	21	685 653,91	143 987,32
<b>Celkem</b>		<b>685 653,68</b>	<b>143 987,32</b>

Druh nákladu: *41f*  
 ANS: *3*  
 Proces/ORJ: .....



QR platba

V případě otázek nás kontaktujte na adrese

Vystavil:

Telefonní číslo:

246040442

Thun Trade a.s. 25.07.2019  
Ctiradova 508/1  
140 00 PRAHA 4  
ČESKÁ REPUBLIKA  
CZ699001818  
28002415

# Faktura

4000037697

- daňový doklad

Dodací list: 30044908 25.07.2019  
Zakázka: 20919046 22.07.2019  
Objednávka: objednávka č. 01598

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15352.

Bankovní spojení:

IBAN: CZ22 2700 0000 0021 0234 0152 SWIFT: BACX CZPP  
0000002102340152 / 2700 UNICREDIT KARLOVY VARY  
Prod. kancelář: [TTV]

Thun Trade a.s.  
362 25 NOVÁ ROLE

Tel.: +420353410115

Plátce: [PL:10008, CZ]

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 KARLOVY VARY  
ČESKÁ REPUBLIKA



KUKVP007Z4AE

Příjemce materiálu: [PM:10008]  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 KARLOVY VARY  
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70891168

IČO: CZ70891168

Datum faktury: 25.07.2019  
Datum zdanitelného plnění: 25.07.2019

Incoterms: EXW z provozovny Incoterms 2010

Doprava:  
Id. číslo:

Platební podmínka: Splatnost 14 dnů

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Hodnota dokladu: Odbor: 04 10.007,00 CZK  
Potvrzují 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: X  
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Pol.	Materiál	Popis	Cena
Cn	Množství		

000010	8590154697895 P1011333J1Z30357A0	HRNEK 151 HRNKY I.	82,70 CZK 1/KS	4.135,00
000020	8590154698014 P1011333J1Z30357B0	HRNEK 151 HRNKY I.	82,70 CZK 1/KS	4.135,00

Položky celkem		8.270,00	
Výstupní DPH	21,000%	8.270,00	1.736,70
Zaokrouhlení			0,30
Částka k zaplacení		CZK	10.007,00

Došlo dne: 25.7.2019  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 2579 200.19

Druh nákladu: 401 793  
ANS: 5  
Proces/ORJ: 101010000

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu uvedení paragrafu 2132 zákona 89/2012 sb. (občanský zákoník), na výhradě vlastnického práva. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do této doby zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího a pokud nedojde k řádnému a včasnému zaplacení kupní ceny, je tento oprávněn požadovat na kupujícím okamžitě vydání dodaného zboží zpět i pokud by se zboží nacházelo u třetí osoby.

Thun Trade a.s.  
Ctiradova 508/1  
140 00 PRAHA 4  
ČESKÁ REPUBLIKA  
CZ699001818  
28002415

# Faktura

- daňový doklad

4000037697

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15352.*

*Bankovní spojení:*

*IBAN: CZ92 2700 0000 0021 0234 0152 SWIFT: BACXCZPP  
00000002102340152 / 2700 UNICREDIT KARLOVY VARY*

Strana: 2

H. ROLE 25.7.2019

Místo, datum, podpis

