



KUKVP008DWR2

DAŇOVÝ DOKLAD-FAKTURA

DODAVATEL:

Aa Group s.r.o.
Sedlec č.p. 6, PSČ 434 35
zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n/L
dne 26.7.1993, oddíl C, vložka 5259
IČO: 48293717
DIČ: CZ48293717
tel: 736 751 871

Daňový doklad číslo : 6

konstantní s.: 0308

ODBĚRATEL: DIČ/IČO/ CZ70891168

ČSOB Most účet č.: 1394195/0300

IČP 1000403041

Datum vystavení: 07.01.21
Datum odeslání : 07.01.21
Datum uskuteč.zdaň.plnění : 07.01.21
Forma úhrady : PP

KARLOVARSKÝ KRAJ
IČ 70891168
Závodní 355/88
36021 Karlovy Vary

Splatnost : 21.01.21

Zakázka číslo : 6/017

Převzato zakázky: tiskoviny

Z D A N I T E L N Ě P L N Ě N Í

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky č. 01387 00143/20/SH

100 ks dopisních papírů - zlatá ražba á 19,20 Kč / 1 ks	1 920,00 Kč
1 x raznice	1 080,00 Kč
100 ks obálek DL - zlatá ražba á 21,10 Kč / 1 ks	2 110,00 Kč
1 x raznice	980,00 Kč
2 x 200 ks komplementek á 18,90 Kč / 1 ks	7 560,00 Kč
2 x raznice	1 665,00 Kč

cena celkem 15 315,00 Kč

Do kontrolního hlášení o DPH je uváděno evidenční číslo faktury shodné s číslem daňového dokladu uvedeným na faktuře.

PROPLACENÁ ZÁLOHA: 0.00

CENY BEZ DANĚ	SAZBA	DPH	CELKEM
0.00	15%	0.00	0.00
15315.00	21%	3216.20	18531.20

15315.00 3216.20

CELKEM K PROPLACENÍ 18531.20 Kč

Odbor: *Okh*

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §10 odst. 2 a §14 odst. 2 v
a předávám tuto fakturu k proplacení

Zálohově proplaceno

Zbývá doplatit 18531.20

Společnost je držitelem certifikátů

ISO 9001 a ISO 14001 pro činnosti

- reklamní a propagační činnosti,

- logistika,

- likvidace odpadů

certifikáty použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 7.1.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 74 2002.1

razítko, podpis

Typ příslubu: *4111.1*

Datum: 8.1.2021



VUJO s.r.o.

KUKVP008DXKU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01344

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: 2101344
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu:

19-4475950227 0100

Datum vystavení: 30.12.2020
Datum splatnosti: 13.01.2021
Datum uskutečnění plnění: 30.12.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 12/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 12/2020	67 617,25 ks	0,10		6 761,73 21%	1 419,96	8 181,69
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 12/2020	25 090,25 ks	0,55		13 799,64 21%	2 897,92	16 697,56
Zaokrouhlení	1	-0,21		-0,21 21%	-0,04	-0,25

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Součet položek

20 561,16

4 317,84

24 879,00

CELKEM K ÚHRADĚ

24 879,00

Vystavil: Josef Vůjtech

Odbor: IF
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 309/2000 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 475/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

VUJO s.r.o.
Křížová 116, 356 01 Sokolov
tel: 352 624 936, 624 937
obchod@vujo.cz
DIČ: CZ64830713

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis
za věcnou správnost

Josef Vůjtech

Podpis příkazce operací

Typ příslibu:

Datum: 30.12.2020

Došlo dne: 4.1.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3287/200/20

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 561,16	21%	4 317,84	24 879,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KK 03477/2019

GEOREAL spol. s r.o.

IČ: 40527514

Tel.: +420 377237343

DIČ: CZ40527514

Fax: +420 377320529

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442



KUKVP008DXCY

Hálkova 1059/12
30100 Plzeň 3

GEOREAL

FAKTURA - daňový doklad č.

20200572

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200572

Objednávka:

Zp. dopravy: Poštou

Místo odběru: Plzeň

Zp. platby: Bankovním převodem

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká republika

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní účet pro platbu faktury

0720092329/0800

Datum

Vystavení: 31.12.2020

Splatnosti: 18.01.2021

Zd. plnění: 31.12.2020

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká spořitelna, a.s.

Na základě "Smlouvy o pořízení nástrojů DTM a zajištění servisní a technické podpory" Karlovarského kraje ze dne 5.3.2019 Vám dle čl. III. bodu 2) účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Systémová a uživatelská podpora nástrojů DTM Období od 1.10.2020 – 31.12.2020	3,00 měs.	15 650,00	21%	46 950,00	56 809,50 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IF*
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 placení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: *PAPV00000633*



Datum: *8-01-2021*

Celková částka

56 809,50 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

56 809,50 Kč

Došlo dne: *5.1.2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3297 20020*

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	46 950,00	9 859,50	56 809,50
CELKEM	46 950,00	9 859,50	56 809,50

Rozpis DPH uveden v měně CZK

GEOREAL

S R.O.
0 PLZEŇ
0527514
7 320 529

atele

Vystavil: Karel Vondráček

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

11100230/2019



KUKVP0097PFS

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3202000443
 Variabilní symbol: 3202000443
 Konstantní symbol: 0308
 Číslo objednávky:

Odběratel:
Karlovarský kraj

Místo určení:
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční

██████████
 Závodní 353/88
 Karlovy Vary
 36006

Ing. Jozef Leško
 Závodní 353 / 88
 Karlovy Vary
 36006



B002549635
 Ev. č.: KK-564/21
 Listy/přil.: x Došlo: 6/1/21
 Číslo jednací:

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:
 Milk Computers s.r.o.
 Františka Křížka 28
 170 00 Praha 7

Peněžní ústav: FIO banka, a.s.
 IBAN CZ8920100000002601476601
 SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Číslo účtu: 2601476601 / 2010

Datum splatnosti: 19.01.2021 Datum vystavení daňového dokladu: 05.01.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2020 Forma úhrady: Převodem

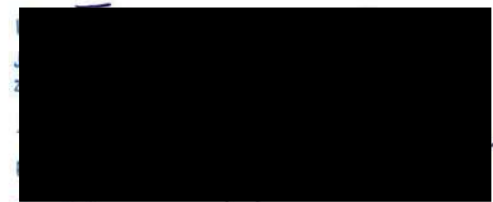
Popis dodávky	Počet	Cena bez DPH	DPH Kč	DPH %	Cena Kč s DPH
Na základě smlouvy „Smlouvy o poskytování údržby a komplexní podpory programového vybavení	1	0,00	0,00	0	0,00
SPZ" ze dne 22.12.2011 Vám fakturujeme poskytování podpory a údržby SW SPZ za 4Q/2020	1	9000,00	1890,00	21	10890,00
Celkem		9000,00	1890,00		10890,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: IF
 Potvrzuji provedení předběžné říšičí 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.

K úhradě celkem Kč
10890,00

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 6.1.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 9903 200/20



Typ příslibu:
 Datum: 8/01-2021

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátce zvolit u bankovních poplatků parametr "OUR". Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a tudíž faktura nebude uhrazena. Daňová povinnost k DPH přechází dle čl. 21 a čl. 2 odst.1 písm. b směrnice 77/388ES (šesté direktivy EU o DPH) na zákazníka jakožto příjemce softwaru. Daň odvede zákazník.

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	9000,00	1890,00	10890,00
Celkem	9000,00	1890,00	10890,00

Telefon	FAX	Fakturoval
233 372 986	233 374 961	Webr Otakar

Zápis do OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78518 Razítko a podpis

KK 000 63/2019