



KUKVP009667Y

- 5.02.2021

Dodavatel: Asociace pro veřejné zakázky, z.s. Husitská 344/63 130 00 Praha 3, Žižkov		FAKTURA - daňový doklad 1211158	
IČ: 27032302 DIČ: CZ27032302		Objednávka: Zakázka:	
L 16739 vedená u Městského soudu v Praze		Dod. list: Konst. symbol: 0308	
Peněžní ústav: UniCredit Bank Číslo účtu: 510333999/2700 SWIFT kód: BACX CZ PP IBAN kód:		Variabilní symbol: 1211158	
Příjemce:		Karlovarský kraj	
Způsob dopravy:		Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary, Dvory Česká republika	
		IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168	
		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 03.02.2021	
		Forma úhrady: Převodním příkazem	
		Datum uskutečnění plnění: 31.01.2021	
		Datum vystavení: 03.02.2021	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Fakturuje Vám							
• členský příspěvek AVZ pro rok 2021	1		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00
Rekapitulace DPH v CZK					Záloha: 20 000,00 Kč		
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 0,00 Kč	
0 %	20 000,00	-	0,00	20 000,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DPF KALHOVA 202003113
31420
207198

Došlo dne: 5. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3143 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
Odbor: ..investic.....
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 ekonomickou

Přílohy: [redacted]

Fakturu vystavil: administrátor
Tel.: [redacted] Fax: [redacted]

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

REVERSE CHARGE

VUJO s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21FV01434

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: 2101434
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne: 14.01.2021

Odběratel: IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary 6



KUKVP008DUOV

Číslo účtu: **19-4475950227 0100**

Datum vystavení: 18.01.2021
 Datum splatnosti: 01.02.2021
 Datum uskutečnění plnění: 18.01.2021
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturuje Vám dle obj. dle Kupní smlouvy ze dne 16.11.2020 - veřejná zakázka "Nákup notebooků pro střední školy"

ACER NTB TravellMate P2 (TMP215-52-384J) - 15.6" FHD, i3-10110U, 4+4GB DDR4, 256GB SSD,24m	24 ks	12 590,00		302 160,00	0%	0,00	302 160,00
---	-------	-----------	--	------------	----	------	------------

Součet položek				302 160,00		0,00	302 160,00
CELKEM K ÚHRADĚ							302 160,00

S/N : 05208922676 , 05208982376 , 05208998576 , 05209012676 , 05208940076 , 05208966576 , 05208996776 ,
 05208991076 , 05208944876 , 05208934576 , 05208984476 , 05208932876 , 05208927976 , 05208999676 ,
 05209015476 , 05208983976 , 05208996876 , 05208999176 , 05209020576 , 05208922376 , 05208999376 ,
 05208998676 , 05208997076 , 05208981676

Daň odvede zákazník

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *OSIT*
 Potvřuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vytl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Došlo dne: *18.1.2021*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *193 200 21*

Plnění bude použito pro činnost:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. veřejné správě ekonomickou



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Šazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0%		
		10%	0,00	0,00
		15%	0,00	0,00
		21%	0,00	0,00

Převzat

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



KUKVP00965YE

INSCAN s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21102

Dodavatel:

INSCAN

INSCAN s.r.o.
K Nemocnici 855/28
350 02 Cheb 2IČ: 29110556
DIČ: CZ00110556Variabilní symbol: 21102
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: KK00442/2020 ze dne:Odběratel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- 3 .02. 2021

Číslo účtu:

43-9221510267 0100

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:01.02.2021
15.02.2021
31.01.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje se za činnost TDI a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci: "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu pavilon B (levá část)." platba č. 4 za měsíc 1/2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Odbor: *Investic*
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. 416/2020 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

90 368,00 18 977,28 109 345,28

Dne: 3. 2. 2021
.....
.....
..... 200 21

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 368,00	21%	18 977,28	109 345,28

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ORG 9321

KK 00442 12020