



KUKVP0096580

GEOREAL spol. s r.o.

IČ : 40527514

Tel: +420 377237343

DIČ : CZ40527514

Fax: +420 377320529

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Hálkova 1059/12

30100 Plzeň 3



FAKTURA - daňový doklad č.

20200603

Symboly

Konstantní: 0308

Variabilní: 20200603

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: 26.01.2021

Splatnosti: 27.02.2021

Zd. plnění: 26.01.2021

Konečný příjemce

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Česká spořitelna, a.s.

Na základě smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017 "Webová služba pro kontrolu zakázek Digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM KV)" Vám dle přílohy č.3 - článek 1.4. účtujeme:

Označení dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Technická podpora "Webové služby pro kontrolu zakázek DTM KV" na rok 2021	1,00	34 000,00	21%	34 000,00	41 140,00 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Celková částka

41 140,00 Kč

Uhrazeno zálohou

0,00 Kč

Zbývá uhradit

41 140,00 Kč

Došlo dne: *2. 2. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *266* *200*

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	34 000,00	7 140,00	41 140,00
CELKEM	34 000,00	7 140,00	41 140,00

Rozpis DPH uveden v měně CZK

www.georeal.cz

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1

KK 00 726/2017



KUKVP00966AJ

Daňový doklad - Faktura č.: 90088956

**Dodavatel****ICZ a.s.**Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

DIČ: CZ699000372 IČO: 25145444

Člen skupiny ve smyslu zákona o DPH
Spis.Zn.Odd.B,vl.4840; Městský soud v Praze**Bankovní spojení:**

2109164825/2700

Měna účtu: CZK
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, Praha 4
IBAN: CZ68 2700 0000 0021 0916 4825
SWIFT: BACXCZPP

Int.č.: 3100000299

Projekt: KUXK.07123
Odbytová zakázka: 21261
Smlouva / objednávka: 00085-00012/21/IF
Dodací list č.:**Odběratel**DIČ:CZ70891168 IČO:70891168
Sídlo: Závodní 353/88,360 06, Karlovy Vary**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary**Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002549662

Ev. č.: KK-9143/21

Listy/příl.: x Došlo: 8/2/21

Číslo jednací: 8/2/21

Datum splatnosti: 01.03.2021
Datum vystavení: 08.02.2021
Datum UZP: 31.01.2021
Variabilní symbol: 90088956

Označení dodávky - název	Množství	Jed.	Cena/j.	%DPH	Kč bez DPH
--------------------------	----------	------	---------	------	------------

Na základě Vaší objednávky č. 00085-00012/21/IF ze dne 29.1.2021 Vám fakturujeme:

Servisní a technická podpora IS e-spis LITE za leden 2021	1	JV	29.040,00	21%	29.040,00
--	---	----	-----------	-----	-----------

Úhrnem	%DPH	Zákl.daně	Kč DPH	Kč celkem
	21%	29.040,00	6.098,40	35.138,40

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem:		29.040,00	6.098,40	35.138,40
---------	--	-----------	----------	-----------

Odbor:
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. 418/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k propisování.

Celkem k úhradě v Kč: 35.138,40

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou

Došlo dne: 8. 2. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 349 200 01

Datum: 22-02-2021

Vystavil: Voříšková Jitka

E-mail odběratele pro zaslání:

Číslo datové schránky:

Na základě novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 se mění způsob zaokrouhlování částky DPH dle § 37.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA Systému (www.remasystem.cz).ICZ a.s.
140 00 Praha 4, Na hřebenech II 1718/10
IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372e-mail:fakturace@i.cz
http://www.i.czTel.: 222 271 111
Fax: 222 271 112Strana:1
Počet stran: 1

Máte-li otázky k zaslanému vyúčtování,
kontaktujte nás prosím na reklamačním místě

Linka pro zákazníky veřejné správy

e-mail: korporace@o2.cz

P.O. BOX 70 Tel: 800 111 777
140 21 Praha 4 Fax: 271 481 750

O2 Czech Republic a.s.
se sídlem Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Číslo účtu: 27-4908440207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2322.



KUKVP00966UR



Vyúčtování za služby

IC uživatele 70891168	DIČ uživatele CZ70891168	Bankovní účet uživatele
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Uživatel: Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

00899

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

25280182-1-2-7471426

Zúčtovací období 01.01.2021 00:00 -31.01.2021 23:59	Datum vystavení dokladu 03.02.2021	Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.01.2021
Číslo smlouvy 6660400000	Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 19217903	Datum splatnosti 05.03.2021

Přehled poplatků za uživatele:

Popis	Procenta DPH	Částka bez DPH Kč
Internet OnLine Fixed - pevné připojení	21.00	32700.00
Internetové služby	21.00	0.00
Přenosové služby	21.00	15.70
Základ celkem:		32715.70
DPH celkem:		6870.30
Celkem cena vč. DPH:		39586.00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *IT*
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

IVZ: _____

Došlo dne: *11. 2. 2021*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *341 208 21*

KK 000 97 / 2019



KUKVP008DRSW

Dodavatel
ANECT a. s.
 Vídeňská 204/125
 619 00 Brno - Přízřenice
 IČO: 25313029 DIČ: CZ25313029
 tel: 547 100 100 fax: 547 100 101
 zapsaná u rejstříkového soudu KS v Brně, spisová značka B. 2113

Dodací adresa
Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary

Odběratel
Karlovarský kraj
 Závodní 353/88 IČO: 70891168
 Karlovy Vary DIČ: CZ70891168

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) Č. FO12100098

Variabilní symbol: 12100098
 Konstantní symbol: 0308
 Banka: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 27-6667590237/0100
 SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Fakturační adresa
Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.01.2021
 Datum vystavení faktury: 10.02.2021
 Dílčí plnění: KUKV1.07.0609.159
 Datum splatnosti: 12.03.2021
 Strana 1 z 1

Na základě smlouvy č. ANECT/KÚKK/0201, Dodatek č. 2, Vám fakturujeme poplatek za poskytování služeb v období leden 2021:

Kód zboží/služby	Popis zboží/služby	Množství	Cena/jedn	DPH %	Celkem bez DPH
602003	Servis KUKV 2021	1,00	20 625,00	21	20 625,00
Sazba 21 % Základ					20 625,00 KČ
DPH					4 331,25 KČ
Zaokrouhlení:					0,00 KČ
Celkem bez DPH					20 625,00 KČ
Celkem DPH					4 331,25 KČ
Celkem včetně DPH					24 956,25 KČ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:/F.....
 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.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 10.2.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: J76 20021

12100098/2021
 27.01.2021

Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.11012, se sídlem Hornopolsní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava
 IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910973030, Fax: +420 910970103
 Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ8508000000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:
 Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika



KUKVP008DRMQ

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
 Variabilní symbol: 3102000945
 Kontakt. osoba odběratele.:

Datum vystavení: 12.02.2021
 Datum zdanitelného plnění : 31.01.2021
 Datum splatnosti: 05.03.2021

Prodejce: CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.01.2021 - 31.01.2021)	SP00860749	1 ks.	69 202,50		21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 Potvrzuji provedení předběžné řízení kontroly
 dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 183/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplácení.

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě ekonomikou

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

Zástupce odběratele (čitelně):

P19 00000026

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

Hornopolsní 3322/34,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ04308697

Podpis zástupce odběratele:

Datum: 22-02-2021

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
 Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
 V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
 V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Došlo dne: 12.2.2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 183 200 21

KK 00 237 / 2019