



KUKVP0090QN0

KL 02822/2021

Korespondeční adresa: Lion Mobile s.r.o. Nad Alejí 1881/29, 162 00 Praha 6 Česká republika	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 101815615 Konst.symbol: Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FV-15615/2021
Dodavatel: Fakturační adresa: (není korespondenční adresa) Lion Mobile s.r.o. Rybná 24/716 110 00 Praha 1 Česká republika IČ: 02127318 DIČ: CZ02127318 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 215871 ze dne 23.09.2013 u Městského soudu v Praze. Doprava: GLS Úhrada: Na bankovní účet Banka: CZK - Fio Banka Číslo účtu: 2400484752/2010 IBAN: CZ6720100000002400484752 SWIFT: FIOBCZPPXXX	Odběratel: Zákaznické číslo: aaa00 Karlovarský kraj - Odbor vnitřních záležitostí Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168 Datum vystavení dokladu: 20.7.2021 Datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 20.7.2021 10.8.2021 Místo plnění: CZ

21-07-2021

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Xiaomi Redmi 9 (4+64) NFC černá Záruka 2 roky Recyklační příspěvek: 15,00 CZK (1,00 CZK / 1 ks) Sériová čísla 868541053603563 869244052056383 869244051929960 862542058074962 862542058046184 862542058022524 868541051920266 862542057525261 862542058126085 862542057615781 862542057641688 862542058064609 862542057641126 862542057540401 862542057523068	15ks	2 916,25	21%	9 186,19	52 929,94
Nillkin tvrzené sklo pro Xiaomi Redmi 9 (9H) Záruka 2 roky	15ks	150,00	21%	472,50	2 722,50
Nalepení ochranného skla Záruka 2 roky	15ks	100,00	21%	315,00	1 815,00

Dodací listy: DL-15466/2021
Objednávky: OPB-128/2021

Došlo dne: 21.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1682 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

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. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

Datum:
21-07-2021

Dodavatel: Lion Mobile s.r.o.	Variabilní symbol (uvádějte při platbě):	101815615
Odběratel: Karlovarský kraj - Odbor v	Konst.symbol:	Strana č. 2
	Faktura - daňový doklad č.:	FV-15615/2021

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



8012654816

Ev. č.: **KK-55761/21**

Listy příl.: Došlo: 21.7.2021

Číslo jednací:

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	47 493,75	9 973,69	57 467,44
Celkem		47 493,75	9 973,69	57 467,44
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				57 467,44

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a):

Převzal(a):

Telefon: (+4

WWW: XM.CZ

E-mail: INFO@XM.CZ

KK 01354/2020

Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování
5160784455

Váš zákaznický účet
3622132835
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období
1. 6. – 30. 6. 2021



Odběratel
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Dvory
360 06 Karlovy Vary



Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597
Připsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 57 375,48 Kč

Celkem zaplatíte: 57 375,48 Kč
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:
000027-4908440207/0100 5160784455

Doporučujeme Vám zaplatit do: 27. 7. 2021

Datum splatnosti: 2. 8. 2021

Datum vystavení daňového dokladu: 30. 6. 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30. 6. 2021

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby

Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	47 417,75 Kč
Úplné DPH	21 %	9 957,73 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		57 375,48 Kč
Celkem za zúčtovací období zaplatíte		57 375,48 Kč

PRO TOTO VYÚČTOVÁNÍ OBSAHUJE OZNÁMENÍ O RUŠENÍ MOBILNÍCH SLUŽEB A TELEFONNÍCH ČÍSEL. ČTĚTE POZORNĚ.

Naši mobilní služby číslo 736650111 jsme zjistili, že její poskytování je na Vaši žádost přerušeno, a to již po delší dobu než 12 měsíců. V souladu s odst. 12.6 všeobecných podmínek pro poskytování služeb O2 ji tedy ke dni 1. 9. 2021 zrušíme. Chcete-li číslo a službu zachovat, obraťte se do 31. 8. 2021 o obnovení jejího poskytování na prodejně nebo na lince 800 111 777.

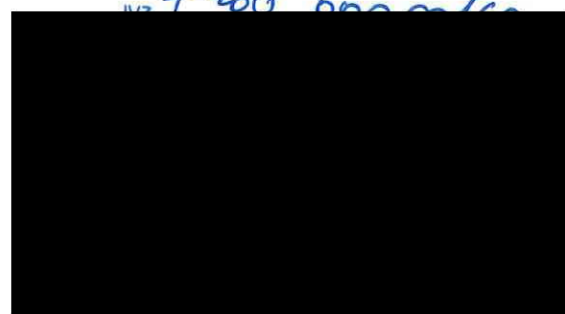
Došlo dne: 9. 7. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1578 20021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: K
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





KUKVP0090QSB

Dodavatel: KLIMA GROUP s.r.o. Rosnice 84 360 17 Karlovy Vary Česká republika IČ: 27999971 DIČ: CZ27999971 Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 20833 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-893110257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: CZ1501000000430893110257		FAKTURA - daňový doklad 210907 Objednávka: Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 210907	
Odběratel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Dvory Česká republika IČ: 70891168 DIČ: CZ70891168		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 25.07.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 15.07.2021 Datum vystavení: 15.07.2021	
Způsob dopravy:			
Označení dodávky		Množství	MJ
Fakturujeme Vám		Cena za MJ [CZK]	Sleva %
• za opravu klimatizace výměnným způsobem dle obj. č. KK/1128/VZ/21		42 500,00	
Rekapitulace DPH v CZK		Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %
		42 500,00	21
		Celkem s DPH [CZK]	Celkem s DPH [CZK]
			51 425,00
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH
0 %	0,00	-	0,00
15 %	0,00	0,00	0,00
21 %	42 500,00	8 925,00	0,00
			Základ DPH
			42 500,00
			DPH
			8 925,00
		K úhradě: 51 425,00 Kč	

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 12
Potvrzuji provedení předběžné fidicní 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: -
Iméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 26.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1697 200 21

Datum: 27-07-2021

Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: [redacted]
Tel.: [redacted]
Úrok z prodlení čí: [redacted]

