

Faktura - daňový doklad



Číslo faktury: 3201800292

Variabilní symbol: 3201800292

Konstantní symbol: 0308

Číslo objednávky:

Odběratel: KUKVP007J6GY

Místo určení:

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

3002208492
Ev. č.: KF-68 156/18
Listy/přil.: 8 Došlo: 1/10/18
Číslo jednací:

Závodní 353/88

Závodní 353 / 88

Karlovy Vary

Karlovy Vary

36006

36006

IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Dodavatel:

Peněžní

Milk Computers s.r.o.

ústav:

FIO banka, a.s.

Františka Křížka 28

IBAN

CZ8920100000002601476601

170 00 Praha 7

SWIFT/BIC

FIOBCZPPXXX

IČO: 26192772 DIČ: CZ26192772

Číslo účtu:

2601476601 / 2010

Pozor - nové číslo účtu

Datum

splatnosti: 15.10.18

Datum vystavení

daňového dokladu: 01.10.2018

Datum uskutečnění

zdanitelného plnění: 30.09.2018

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 3Q/2018

1

9000,00

1890,00

21

10890,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem

Odbor: IF

9000,00

1890,00

10890,00

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

K úhradě celkem Kč
10890,00

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení s po

Typ držitelů

Datum: - 3 - 10 - 2018

Došlo dne: 1.10.2018

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 3108 200 98

Druh nákladu: Y18

ANS: 2

Proces/ORJ:

Pro zahraniční odběratele: v případě zahraniční platby musí plátc 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. písm. b směrnice 77/398/EE (šesté direktivy EU o DPH) na zakazníka 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: 233 372 935 233 374 961
FAX: [redacted]
Fakturoval: [redacted]

Zapsáno do OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73313

Razítko a podpis



KUKVP007J6HT

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

18000299

Originál

Dodavatel

ZAK TV s.r.o.

Prokopova 26
301 00 PLZEŇ 3

DIČ CZ64835669 IČO 64835669

OR u Krajského soudu v Plzni Spis.zn. C, 7726

P.ustav ČSOB a.s.
Účet 117005163/0300

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Odběratel

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 IČO 70891168

Forma úhrady převodem

Objednávka 225/2012

Ze dne 01.01.2018

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 30.09.2018

Datum vystavení 30.09.2018

Datum splatnosti 15.10.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Fakturuje Vám za výrobu

PORAD0153	Pořad Jak žije Karlovarský kraj	11 000,00	4 ks	21	%	44 000,00
-----------	---------------------------------	-----------	------	----	---	-----------

DPH:	Sazba	Základ DPH				44 000,00
	21%:	44 000,00			DPH 21 %	9 240,00

Celková částka (Kč) : 53 240,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OKM
 Potvřuji 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 /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Typ příslibu:

Datum: 2.10.2018

Došlo dne: 1.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3107 200 18

Druh nákladu: 718ANS: 5Proces/ORJ: 101010000

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

180606

Dodavatel:
FLUX, spol. s r. o.


Musílkova 167/13
15000 Praha 5
Česká republika

IČ: 16973513
DIČ: CZ16973513
Tel.: +420-251221700
Fax: +420-251221701

Objednávka:

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 180606
Specifický symbol:

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční


8002208491
Ev. č.: KK-64907/18
Listy/přil.: Došlo: 1.10.18
Číslo jednací:



řatel :
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika
IČ odběratele: 70891168
DIČ odběratele: CZ70891168

Konečný příjemce: KÚ Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary - Dvory
Česká republika

Registrace:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, značka 6167

Bankovní účet: ČSOB
194550384 0300

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 27.09.2018
Datum splatnosti: **11.10.2018**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.09.2018

Fakturujeme Vám údržbu mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 a jeho nadstavbových modulů ve 3. čtvrtletí 2018

na základě Smlouvy o užití a údržbě software ze dne 1. 8. 2002 ve znění jejích dodatků	
FLUXPAM 5	16 600 Kč
Personalistika	5 000 Kč
Docházka	4 500 Kč
e-RELDP	2 203 Kč
e-REPOJ	583 Kč
Inventura dovolené	225 Kč
El. výplatní pásky	1 488 Kč
e-PVPOJ	175 Kč
Hodnocení zaměst.	2 250 Kč
Hodnocení vzdělávacích akcí	1 250 Kč
Výběrová řízení	1 500 Kč
Dokumenty	1 750 Kč
F-Print	1 750 Kč
Benefity	1 750 Kč
Rozhraní pro spisovou službu	750 Kč
Univerzální import docházky	1 500 Kč

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	0 %	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %	0,00	0,00
Základní sazba	21 %	43 274,00	9 088,00
CELKEM		43 274,00	52 362,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Celkem k úhradě v Kč: **52 362,00**
Uhrazeno zálohou: **0,00**
Zbývá uhradit: **52 362,00**

Odpor: *18*
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 ekonomické
FLUX, spol. s r. o., Musílkova 167/13
15000 Praha 5, tel: +420-251221700
www.flux.cz; DIČ: CZ16973513

razítko, podpis dodavatele

1.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *3084 200 18*

Typ přísluhy: *3-10-213*
Datum: *1.10.2018*

Druh nákladu: *418*
ANS: *3*
Proces/ORJ: *3*



Dodavatel:

AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.814, se sídlem Hornopolsní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 47676795, DIČ: CZ47676795, 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 21 Karlovy Vary
 Česká republika**

Vaše reference
 Účet faktury CZ70891168
 IČ 70891168
 DIČ CZ70891168
 Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol 3101800361
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení 14.9.2018
 Datum zdanitelného plnění : 31.8.2018
 Datum splatnosti 14.10.2018
 Prodejce KUBÁT Jiří

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Fakturuje vám dle Smlouvy o poskytování IT služeb za měsíc 8/2018 Projekt IOP Prioritní osa: 2, Zavádění ICT v územní veřejné správě. Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Rozvoj služby e-Governmentu na území Karlovarského kraje. Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07146					
SL_kc	Maintenance a prodloužené záruky (1.8.2018 - 31.8.2018)	SP00634088	1 ks.	194 106,00	21%	194 106,00
SL_kc	Změnové a rozvojové požadavky (1.8.2018 - 31.8.2018)	SP00634088	1 kc	30 600,00	21%	30 600,00
SL_kc	Zajištění poskytování služeb TcK (nonstop) (1.8.2018 - 31.8.2018)	SP00634088	1 kc	87 040,00	21%	87 040,00

Došlo dne: 18.9.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2997 20018

Celkem 311 746,00
 Částka DPH 65 466,66
 Zaokrouhlení 0,34
Celkem včetně DPH 377 213,00
Zbývá k úhradě 377 213,00

Částky jsou uvedeny v Kč. **LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**
 Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,34	0,00	0,34
21%	311 746,00	65 466,66	377 212,66
Celkem	311 746,34	65 466,66	377 213,00 Kč

Odbor: IF
 Potvzuji 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 60057727

Vystavil: CHOBOTOVÁ Pavlína, tel. č.: +420 910 973 031
 e-mail: pavlina.chobotova@autocont.cz

Zástupce odběratele

Podpis zástupce dodavatele:


Podpis zástupce odb

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.

AutoCont
 AutoCont CZ a.s., Karlovy Vary
 Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary
 Tel.: 353 434 111, fax: 353 434 129
 DIČ: CZ47676795

Druh nákladu: 778
 ANS:
 Proces/ORJ:

Dodavatel: Marles s.r.o. Studentská 71 323 00 Plzeň	IČO: 291 16 724 DIČ: CZ29116724	Číslo faktury: 2018095 Variabilní symbol: 2018095 Ev. č. daň. dokl.: 2018095 Objednávka číslo:
--	--	--

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Plzeň č.ú. 2380847359 / 0800 Společnost zapsána v obchodním rejstříku kr. soudu v Plzni, odd. C, vložka 26094	Odběratel: Karlovarský kraj IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168	 KUKVP007J9W5
---	--	--

Dodací a platební podmínky: Datum zdanitelného plnění: 31.08.2018 Datum vystavení faktury: 13.09.2018 Datum splatnosti faktury: 08.10.2018 Forma úhrady: převodem	Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 06
---	--

Fakturujeme Vám za provedené práce dle rámcové smlouvy o dílo č. **KK 01165 / 2018**

objednávka č. 01456 - 00016/18/ORP	h	jednotková cena	Sa Kč
		40,00%	
	56,00	880,00 Kč	19 712,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
 Odbor: **2P**
 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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

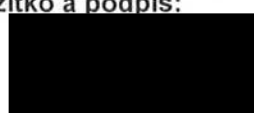

IVZ: **PARV00000150**

Došlo dne: 14.9.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2962 200 18

Druh nákladu: **71R**
 ANS: **5**
 Proces/ORJ: **2100 10000**

Datum: **3.10.2018**

Celkem:	19 712,00 Kč
DPH 21%:	4 139,52 Kč
Celkem k úhradě:	23 851,52 Kč

Převzal:	Razítko a podpis: 		Marles s.r.o. Studentská 71 323 00 Plzeň IČO: 291 16 724 DIČ: CZ29116724 marles.cz
----------	--	---	---

Faktura/Daňový doklad

č.: 1085911806

(variabilní symbol)

Dodavatel:

**OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s.**
Cs. armády 20
160 56 Praha 6



KUKVP007KXI2

IČ : 63839997 DIČ : CZ63839997

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 7277

Odběratel:

Karlovarský kraj

Zákaznické centrum odd.administrativy
Nádražní 397
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 220 315 000 zákaznická linka
e-mail: vp@osa.cz

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

www.osa.cz

bankovní spojení KB a.s. č.ú.: 190000235061/0100
forma účtu pro elektr. bankovníctví: 19-235061/0100
IBAN: CZ5301000000190000235061 BIC: KOMBCZPPXXX

IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

variabilní symbol : 1085911806

Datum vystavení : 14.07.2018

konst. symbol: 379

Datum splatnosti : 29.07.2018

specifický symbol: 94954

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.07.2018

Datum	Popis	
15.01.2018 - 28.06.2018	Autorská odměna podle smlouvy č. VP-108590	17 973,10 Kč
Celkem bez DPH :		17 973,10 Kč

Daňová rekapitulace	Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
	17 973,10 Kč	21 %	3 774,35 Kč	21 747,45 Kč
			Haléřové vyrovnání	- 0,45 Kč

Splatno ke dni 29.07.2018	Celkem k platbě včetně DPH	21 747,00 Kč
---------------------------	-----------------------------------	---------------------

V případě, že jste již uhradili na základě smlouvy, neplaťte.

Vyřizuje:



LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KPPLACR*
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 220/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 7 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

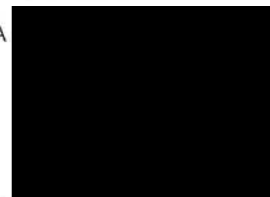
IVZ: /

Imprimatur: [Redacted]

Typ příslbu: *LIKVIDAČNÍ*

Razítko OSA

podpis



AUTORSKÝ
svaz z.s.
PRAHA 6
63839997

Druh nákladu: *518*
AMZ: *5*
Proces/ORJ: *202020100*

Upozorňujeme, že v případě zaplacení bez vrácení podepsané smlouvy bude tato platba užita na úhradu odměny podle licenční smlouvy výše uvedené, pokud nám do 15 dnů od obdržení této faktury neoznámíte jiné upřesnění účelu platby.

Došlo dne: *18.7.18*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *2409* 2018

1000020247000071