



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 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

POZOR! Od 1.9.2018 dochází ke změně IČ,DIČ a Obchodního jména. Ostatní údaje zůstávají beze změny.

Proveďte si změnu ve vašich informačních systémech.

Odběratel / plátc:

**Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary
 Česká republika**

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol: 3101800471
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 12.10.2018
 Datum zdanitelného plnění : 30.09.2018
 Datum splatnosti: 11.11.2018

Prodejce: CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.07.2018 - 30.09.2018) Projekt reg.č. CZ.1.06/3.4.00/11.07835 "Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV" Zdravotnická záchranná služba Karl.kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00645194	1 ks.	66 200,00		21%	66 200,00

Celkem 66 200,00
Částka DPH 13 902,00
Celkem včetně DPH 80 102,00

Zbývá k úhradě 80 102,00

Došlo dne: 16.10.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 3330 20018

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor:
 Potvrzují 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.

Finění bude použito pro činnost

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: D15VAT00038

Zástupce odběratele (čitelně)

Jméno, příjmení a podpis
 a místo působení

Denisa G. Hlaváčková

Podpis příkazce operací

Typ příslušnosti

Podpis zástupce odběratele:

Druh nákladu: 71P

ANS: 5

Proces/ORJ: 21590000

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
NON	0,00	0,00	0,00
21%	66 200,00	13 902,00	80 102,00
Celkem	66 200,00	13 902,00	80 102,00 Kč

Vystavil:



Podpis zástupce dodavatele:



AUTOCONT a.s.

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

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.



KUKVP007WW30

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu: 1131809618

Dodavatel:

MEDIA CLUB, s.r.o.

Na Žertvách 132/24
18000 Praha 8 - Libeň

IČ: 29413982 DIČ: CZ29413982

Bankovní účet: 117462313/0300

CZ1203000000000117462313

CEKOCZPP

Odběratel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

Variabilní symbol: 1131809618

Datum vystavení dokladu: 30.10.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.10.2018

Datum splatnosti: 13.11.2018

Způsob úhrady: převodem na účet

Na základě smlouvy 18006253 Vám fakturujeme za 10/18:

Předmět fakturace	Měna: CZK	DPH			Celkem
		Základ	Sazba	Částka	
Rááááadio Impuls - Staňte se pěstounem		72 075,00	21	15 135,75	87 210,75
Částka k úhradě					87 210,75

Rekapitulace DPH			
Sazba	Základ	Daň	Celkem
Bez DPH	0,00		0,00
21%	72 075,00	15 135,75	87 210,75
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 204565

Došlo dne: 31.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3522 200 18

Druh nákladu: 718
ANS: 5
Proces/ORJ: 201500300

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OSV
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 Sp. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: /
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance: /

Typ přísluší: /
Datum: 2.11.2018

ORJ 2018

34339 pro 5169



KUKVP007WVTL

Dodavatel OLEPO s.r.o. Luková 75 75103 Brodek u Přerova		Číslo faktury 123918
Banka: ČSOB a.s. Účet: 221330118/0300 IČO: 26792869 DIČ: CZ26792869 Tel: 773885471		Č.smlouvy, objednávky 02123
Způsob dopravy	Odběratel 36006 Karlovarský kraj Odbor dopravy a silničního hospodářství Žávodní 88/353 Karlovy Vary	
Konečný příjemce	IČO: 70891168	DIČ: CZ70891168
	Den splatnosti	12.11.18
	Forma úhrady	PŘEVODEM
	Datum vyst. dokladu	29.10.18
	Datum u. zdaň. plnění	29.10.18

Číslo	Fakturovaná položka	Množství	MJ	Cena/MJ	K DPH	Celkem
2010001	Folie PP 32cm/50cm !Gramáž 50mic!	12KS		280.00	21	3360.00
2010008	Ob.lep.SPE prokl.folií 310mm/25m	24KS		680.00	21	16320.00
Bez DPH celkem Kč :						19680.00
DPH celkem Kč :						4132.80
Haléřové dorovnání:						0.20

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem Ostrava oddíl C vložka 25444 dne 25.1.2003. Faktura je současně dodací list. Odběratel stvrzuje svým podpisem převzetí zboží bez zjevných vad. U všech výrobků kde je dle zák.22/97 požadováno prohlášení o shodě bude na vyžádání předložena příslušná dokumentace.

Sumář daňového dokladu					
DPH	Kč bez DPH	DPH Kč	Cena s DPH	Celkem k úhradě	23813.00 Kč
21%	19680.00	4132.80	23812.80		
15%	0.00	0.00	0.00		
0%	0.00	0.00	0.00		
Razítko a podpis				[Redacted]	
Přílohy : Vystavil: [Redacted]				[Redacted]	

s.r.o.
Luková 75,
Brodek u Přerova
75103
DIČ: CZ26792869
www.olepo.cz

Došlo dne: 31.10.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3525/2001P

Druh nákladu: 701
ANS: 5
Proces/ORJ: 206020000

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ODSH
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: [Redacted]
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

[Redacted Signature]

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD



KUKVP007WUPC

MOSER, a.s.
 Kpt. Jaroše 46/19
 360 06 Karlovy Vary
 Czech Republic
 VAT Reg. No. CZ26361035
 T: +420 353 416 111
 F: +420 353 449 619
 E: moser@moser-glass.com
 www.moser-glass.com

Faktura číslo (var.symbol) 1843041	Datum vystavení 31.10.2018
Číslo objednávky/zakázky 3135	Referent 3

Příjemce Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168	Kupující Karlovarský kraj Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů Závodní 88/353 360 06 Karlovy Vary CZECH REPUBLIC ICO: 70891168 DIC: CZ70891168
--	--

Místo výdeje zboží	Daňové podmínky S DANI
--------------------	----------------------------------

Dodací podmínky DLE PRANI ZAKAZNIKA	Platební podmínky 10 DNI OD VYSTAVENI FAKTURY
---	---

Konstantní symbol <i>Došlo dne: 2.11.2018</i>	Datum splatnosti 10.11.2018
--	---------------------------------------

Místo určení <i>Zapsáno v knize došlých faktur číslo: 3566 2018</i>	Datum zdanitelného plnění 31.10.2018 LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
--	---

Popis zboží SKLENĚNÉ ZBOŽÍ	Odbor: <i>OKY</i> 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.	Měna a hodnota
--------------------------------------	---	----------------

CASTKA BEZ DPH	CZK	Plnění bude použito pro činnost:	45818.20
VYSE DPH 21%	CZK	<input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	9621.80
CELKEM K FAKTURACI	CZK		55440.00

Druh nákladu: *743*
 ANS: *5*
 Proces/ORJ: *101010000*

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Datum: *6.11.2018*

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha
 č.ú.297566004/2700
 Komerční banka, a.s. Karlovy Vary
 č.ú. 3208341/0100

Prodávající



30/23 MOSER, a.s.
 Karlovy Vary

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

18000319

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

Odběratel

Karlovarský kraj



KUKVP007WUOH

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

DIČ CZ70891168 **IČO** 70891168

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Forma úhrady převodem
Objednávka 225/2012
Ze dne 01.01.2018
Smlouva
Sml.pokuta/den 0,050 %
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.10.2018
Datum vystavení 31.10.2018
Datum splatnosti 14.11.2018

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za výrobu						
PORAD0153	Pořad Jak žije Karlovarský kraj	11 000,00	5 ks	21	%	55 000,00
DPH:	Sazba	Základ DPH				55 000,00
	21% :	55 000,00			DPH 21 %	11 550,00
Celková částka (Kč) :						66 550,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Okly
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 propištění.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ příslibu: úhrada

Datum: 6.11.2018

Došlo dne: 2.11.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 3567 200 18

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



ZAK TV, s. r. o.
Prokopova 26