




KUKVP007W2SD

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilní symbol : 2018480421

Dodavatel  IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava		Dodací list Konst.symbol Smlouva-objednávka KK03272/2018				
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Karlovarský kraj Krajský úřad Odbor finanční  B002234235 Ev. č.: 42-8/1574/18 Listy/příl.: x Došlo: 27/11/18 Číslo jednací:				
Příjemce Středisko 2005 GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava		Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Datum splatnosti 10.12.2018 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 26.11.2018 Den uskutečnění zd.plnění 26.11.2018				
Předmět dodávky						
	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
MEK Tržiště ekonomické						
1851301	rozšíření - kostka VFP	1,00	78 750,00	21	16 537,50	95 287,50
1851721	implementace kostky do DWH	1,00	11 000,00	21	2 310,00	13 310,00
1851722	imlementace reportů	1,00	18 000,00	21	3 780,00	21 780,00
Rekapitulace DPH			Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Základní sazba			107 750,00		22 627,50	130 377,50
Celkem			107 750,00		22 627,50	130 377,50
Celková částka k úhradě: CZK						130 377,50

Došlo dne: 27.11.2018
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2875 2018

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

 VZ
 Jméno, příjmení a podpis

 Typ přísluší: 17NDV
 Datum: 28-11-2018

 Vystavila:
 Telefon:
 E-mail:

 GORDIC spol. s
 r.o.
 DISTRIBUTOR
 Brněnská 604/
 586 01 JIHLAVA
 tel.: 567 304 2



VF2018559

KK02949/2018/1

Faktura - daňový doklad



QR Platba

Objednávka:

Odběratel:

Karlovarský kraj



KUKVP007W32S

Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary
 Česká republika

Platba: převodem
 Doprava:

Datum
 vystavení: 22.11.2018
 splatnosti: 08.12.2018
 zd. plnění: 08.11.2018

Symbol
 konstantní:
 variabilní: 2018559
 specifický:

Konečný příjemce
 Karlovarský kraj

IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Bankovní účet
272157669

CEKO
0300

Závodní 353/88
 36006 Karlovy Vary
 Česká republika

Fakturujeme Vám služby spojené s konáním akce Senior roku dne 8. 11. 2018 dle dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb, ev. č. KK02949/2018/1.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Ostatní služby		1,00	134 394,95	21 %	134 394,95	28 232,05	162 627,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	134 394,95	28 232,05	162 627,00
CELKEM		134 394,95	28 232,05	162 627,00

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 162 627,00 Kč
 Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 162 627,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení

P.O. FÚ Sokolov ze dne 14. 6. 1999



Městský dům
 kultury Sokolov

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 Sb.
 a předávám tuto fakturu k placení!

Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomickou

IVZ: */*
 Imeň, příjmení a podpis zaměstnance



Došlo dne: *22.11.2018*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *JP59 20018*

Razítko a podpis

nákladu: *418*
5
 Proces/ORJ: *201700300*

ORS 10P ORC: 9436
§ 4399 M. 5169 1779