



KUKVP007UKDO

Dodavatel
Sodexo Pass Česká republika, a.s.
Radlická 2
150 00 Praha 5

Zákazník
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

DIČ	CZ61860476	Číslo smlouvy	C081828840
IČ	61860476	DIČ	CZ70891168
		IČ	70891168

Registrováno v OR Městského soudu v Praze, odd. B vl.č.2947

Číslo bankovního účtu	115-3951700217/0100	Datum dokladu	21. 1. 2019
IBAN	CZ1701000001153951700217	Datum DPH	21. 1. 2019
Kód SWIFT	KOMBCZPP	Datum splatnosti	4. 2. 2019
Variabilní symbol	2019450988	Platební podmínka	
		Způsob platby	po dodání

Číslo objednávky	Příjemce
Vaše reference	Karlovarský kraj
Způsob dodávky	Závodní 353/88
Prodejce	36006 Karlovy Vary

Popis	Množství	Jednotková cena bez DPH	DPH %	Částka na řádku bez DPH
Název obj: Dobití a objednání stravenek				
Prodej - Stravenky	4 306	50,00	0	215 300,00
Prodej - Stravenky	120	70,00	0	8 400,00
Provize - prodej	1	8 948,00	21	8 948,00
Sleva z provize	1	-8 948,00	21	-8 948,00
Prodej GPC	1	389 500,00	0	389 500,00
				Částka včetně DPH celkem CZK
				613 200,00

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
0	0	613 200,00	0,00
21	21	0,00	0,00
Celkem		613 200,00	0,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *2001 - VF*
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

MVZ

Došlo dne: *21.1.2019*
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: *210 20019*

Druh nákladu: *710*ANS: *1.1*Proces/ORJ: */*

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 Hornopolní 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

KUKVP007UK4X

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol: 3101800727
 Kontak. osoba odběratele :

Datum vystavení: 11.01.2019
 Datum zdanitelného plnění : 31.12.2018
 Datum splatnosti: 10.02.2019

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sazba Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.10.2018 - 31.12.2018) 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 Karlovarského kraje Variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol 0308	SP00681411	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: 16.1.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 4550 200.18

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

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

Odbor: *Zdravotnická*
 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 účinnost
 ve veřejné správě ekonomikou

Vystavil:

Zástupce odběratele (čitelně): *P15V0000003P*

Podpis zástupce dodavatele:

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT a.s.
 Hornopolní 3322/34,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ04308697

Datum:

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.

Druh nákladu: *719*
 ANS: *5*
 Proces/ORJ: *21 8900000*