

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

Došlo dne: 14. 7. 2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1530 20019



Odběratel / plátce:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

KUKVP007ZSM2

Vaše reference: RCZ-2015-Z019
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 30 dnů
 Variabilní symbol: 3101900231
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 15.07.2019
 Datum zdanitelného plnění : 30.06.2019
 Datum splatnosti: 14.08.2019

Prodejce: [REDACTED]

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva DPH	Částka
	Paušální služba (01.04.2019 - 30.06.2019) 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	SP00754890	1 ks.	66 200,00	21%	66 200,00

Druh nákladu: 71P

ANS: 5

Proces/ORJ: 219.10000

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

Zbývá k úhradě **80 102,00**

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

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

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

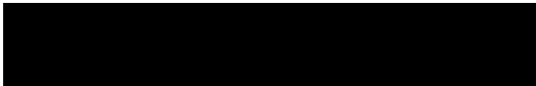
Odbor:
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

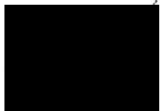
Zástupce odběratele (čitelně): ve veřejné správě ekonomickou

IVZ D15V0000003P

Vystavil:



Podpis zástupce dodavatele:



AUTOCONT a.s.

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

Podpis zástupce odběratele



Typ příslibu:

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.

22.07.2019

80 102,00 Kč



KUKVP007Z3V0

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 600046

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 600046

Dodavatel IČO 00074276 DIČ CZ00074276 Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 350 02 Cheb		Druh dodávky Konstantní symbol Smlouva-obednávka 1487-446/19/KR					
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu 43-6259620257/0100 IBAN CZ4001000000436259620257 SWIFT KOMBCZPPXXX		Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary					
Příjemce Středisko		Datum splatnosti 05.08.2019 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 22.07.2019 Den uskutečnění zdan. plnění 22.07.2019					
Specifikace	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
Fakturace za zajištění řemesel na akci Dny lidové architektury dne 13.7.2019 v Rustlerově statku, Doubrava u Chebu od 10:00-18:00 hod.	1	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Rekapitulace DPH				Cena bez DPH		DPH	Cena celkem
Bez daně				10 000,00			10 000,00
Faktura celkem včetně DPH:						CZK	10 000,00
Přijaté zálohy:						CZK	0,00
Celková částka k úhradě:						CZK	10 000,00

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: KPPLaCR
 Potvrzuji provedení předběžné říšící 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 propisování.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Typ přísluší: individuální
 Datum: 31.7.2019

Došlo dne: 10.7.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2595 20019



Druh nákladu: 418
 ANS: 5
 Proces/ORJ: 204020100

E-mail:

Dne: 22.07.2019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 219

Dodavatel IČO 60518111 DIČ CZ5802111194

Variabilní symbol 219
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol

Velké Kunratické 1305/20

Částka =25000.00 Kč

148 00 Praha 4

Peněžní ústav Česká spořitelna

Objednávka
Číslo firmy 00010

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 KARLOVY VARY



KUKVP007Z3TY

Platební podmínky
Den splatnosti

s daní
07.08.2019

Způsob úhrady
Datum vystavení dokladu

převodním příkazem -
24.07.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 24.07.2019

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Na základě objednávky č.01418-00427/19/KR vám účtuji za přípravu podkladů pro výstavu " Hornickýregion Erzgebirge/Krušnohoří"					
celkem		20661.16	1.000 x	20661.16	21%
				20661.16	Kč
		sazba	bez daně	DPH	s daní
		základní	20661.16	4338.84	25000.00
					21%
k úhradě				25000.00	Kč

Počet stran 1

Fax

Razítko a podpis

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OK PPL a CP
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

Došlo dne: 30.7.2019
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 2597 200 19

Druh nákladu: 718

ANS: 5

Proces/ORJ: 20704 0000

Typ přísluší: L1M1100409

Datum: 31.7.19