



VUJO s.r.o.

KUKVP008KURX

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20FV01861

Dodavatel:



VUJO s.r.o.  
Křížová 116  
356 01 Sokolov 1

IČ: 64830713  
DIČ: CZ64830713  
Telefon: 352624936  
E-mail: obchod@vujo.cz  
www.vujo.cz

Variabilní symbol: 2001861  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary 6

Číslo účtu: 19-4475950227 0100

Datum vystavení: 31.03.2020  
Datum splatnosti: 14.04.2020  
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle obj. Kupní smlouvy a smlouvy o servisu ze dne 12.11.2019 - tiskové služby za období 03/2020						
černá kopie str A4 (0,10 Kč), období 3/2020	74 426,75 ks	0,10		7 442,68 21%	1 562,96	9 005,64
barevná kopie str A4 (0,55 Kč), období 3/2020	24 217 ks	0,55		13 319,35 21%	2 797,06	16 116,41
Zaokrouhlení	1	-0,05		-0,05 21%	0,00	-0,05

Součet položek **CELKEM K ÚHRADĚ** 20 761,98 4 360,02 25 122,00  
**25 122,00**

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Vystavil:

Odkaz: *IF*  
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §29 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 propicení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IČZ *PA9V00*

Jméno, příjmení a

Podpis příkazce op

Typ příslušit

Datum:

Došlo dne: *5.4.2020*  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: *967* 200.20

Druh nákladu: *418*ANS: *3*

Proces/ORJ:

Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
20 761,98	21%	4 360,02	25 122,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

*VK 03494/2019*

ZAK TV s.r.o.



KUKVP008KUQ2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001000006

Dodavatel:

ZAK TV s.r.o.  
Prokopova 166/26  
301 00 Plzeň

IČ: 64835669  
DIČ: CZ64835669  
Telefon: +420 371 650 138  
E-mail: fakturace@zaktv.cz  
http://www.zaktv.cz/

Variabilní symbol: 2001000006  
Konstantní symbol: 0300  
Objednávka č.: ZAK20005 ze dne

Odběratel: IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory

Číslo účtu: 117005163 0300

Datum vystavení: 31.03.2020  
Datum splatnosti: 14.04.2020  
Datum uskutečnění plnění: 31.03.2020  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám za výrobu a vysílání pořadu Jak žije Karlovarský kraj za 03/2020

ag.č. sml.: 225/2012

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

Součet

CELKEM K ÚHRADĚ

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

55 000,00 11 550,00 66 550,00

Odbor: OKH

Potvrzuji provedení předávací řízení kontroly dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 328/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k propáčení.

Vystavila: [redacted]

Plnění bude použito pro účel:

ve veřejné správě  ekonomickému

IVZ

[redacted]

Typ přísluhy: INDIVIDUÁLNÍ

Datum: 6.4.2020



Došlo dne: 3.4.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur:  
číslo: 973 200 20

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 000,00	21%	11 550,00	66 550,00

Převzal:

Grub nákladu: 418

Razítko: ANS: 5

Proces/ORJ: 101020000



Dodavatel IČ 72053666 DIČ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Závodní 278 360 18 Karlovy Vary		Dodací list Konstantní symbol 0308 Smlouva-objednávka KK00559/2013-0			
Bankovní spojení Komerční banka Číslo účtu <b>43-6369580217/0100</b> IBAN CZ84 0100 0000 4363 6958 0217 SWIFT		Odběratel IČ 70891168 DIČ <b>Karlovarský kraj</b>  <b>Závodní 353/88</b>  <b>360 06 Karlovy Vary</b> ČR			
Příjemce Středisko		Datum splatnosti <b>22.04.2020</b> Forma úhrady PP Datum vystavení faktury 01.04.2020			
<b>Specifikace</b>		<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena</b>
Na základě mandátní smlouvy č. KK 00559/2013-00 Vám fakturujeme dle čl. 3.3 za mandátní činnost projektu "Inovační vouchery" částku:					
Faktura celkem: CZK 40 000,00 Přijaté zálohy: CZK 0,00 Celková částka k úhradě: CZK 40 000,00					

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: *PR*  
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2004 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 426/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k zaplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: *✓*



Došlo dne: *6.4.2020*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *985 200 20*

A Druh nákladu: *718*

ANS: *5*

Proces/ORJ: *20 99 000 00*

Typ příslbu: *INDIV. DÍLČNÍ*

Datum: *8.4.2020*

V případě pozdní úhrady faktury Vám bude účtován úrok z prodlení dle platných zákonů

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Dne: 01.04.2020 Karlovy Vary

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 202027

<b>dodavatel</b> IČ 27335780 DIČ CZ27335780 MDI GROUP s.r.o. Na Luhách 1559/14 400 01 Ústí nad Labem peněžní ústav Raiffeisenbank a.s. číslo účtu ► 1267579036/5500	variabilní symbol ► 202027 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =640.041,60 Kč objednávka 00515 00004/20/OF číslo odběratele 00033
--	--

<b>příjemce</b>	<b>odběratel</b> IČ 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Odbor finanční Závodní 353/88 360 06 KARLOVY VARY 6
-----------------	--



platební podmínky s daní datum splatnosti ► 08.04.2020 způsob úhrady převodem datum vystavení dokladu 27.03.2020 datum uskutečnění plnění 27.03.2020
--

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Účtujeme Vám na základě Vaší objednávky dodání 3200 Ks Respirátoru NK95:

Respirátor NK 95	165.30	3200 ks	528960.00	21%
------------------	--------	---------	-----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	528960.00	111081.60	640041.60	21%

k úhradě ..... 640041.60 Kč  
 cena 6EUR/ks  
 denní kurz: 27.55 Kč/EUR

Počet stran 1  
 Vystavil [redacted]  
 Telefon [redacted]  
 Fax [redacted]

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka [redacted]

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**  
**FINANČNÍ ODBOR**

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

Finění bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ .....  
 Jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
 za věcnou správnost [redacted]

Podpis příkazce operací [redacted]  
 Typ příslibu: .....  
 Datum: .....

Došlo dne: 6.4.2020  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 975 200 20

Druh nákladu: .....  
 ANS: .....  
 Proces/ORJ: .....