




KUKVP008FB5H

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2020480307

Strana: 1 / 1

Variabilní symbol: 2020480307

 Dodavatel IČO 47903783 DIČ CZ47903783 GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 01 Jihlava	Dodací list Konst.symbol 0308 Smlouva-objednávka 01059 00016/20/OF
	Odběratel IČO 70891168 DIČ CZ70891168 Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení KB Jihlava Číslo účtu 19-4645570287/0100	Datum splatnosti 01.10.2020 Forma úhrady Bankovním převodem Datum vystavení faktury 17.09.2020 Den uskutečnění zd.plnění 17.09.2020
Způsob realizace GORDIC distributor KMS software s.r.o. Brněnská 604/22 586 01 Jihlava	
Zakázka 2005	

Předmět dodávky	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH %	DPH celkem	Cena s DPH celkem
ADR Administrace účt.rozvrhů, číselníků 1140722 -změna konfigurace účetního rozvrhu(CFS) -vyexportování čísel. akcí z modulu ADA -odstranění stávajícího číselníku PROCES z účetního rozvrhu 2020 -upravený číselník se slovem PROCES obs. Akce naiport. do stáv. rozvrhu pro rok 2020 -provedení kontroly účetních předkontací pro modul majetek a doplnění kontace pro poř. majetku o Akce ve slově PROCES -úprava algoritmu v rámci účetní závěrky za rok 2020	1,00	21 000,00	21 000,00	21	4 410,00	25 410,00

Karlovarský kraj Krajský úřad
 Odbor finanční

 B002495467
 Ev. č.: *KK-64788/20*
 Listy/příl.: *x* Došlo: *17/9/20*
 Číslo jednací: *17/9/20*

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO	Rekapitulace DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
FINANČNÍ ODBOR	Základní sazba	21 000,00	4 410,00	25 410,00
Odbor: <i>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</i>	Celkem	21 000,00	4 410,00	25 410,00
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 327/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 693/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k zaplacení.	Celková částka k úhradě: CZK			25 410,00

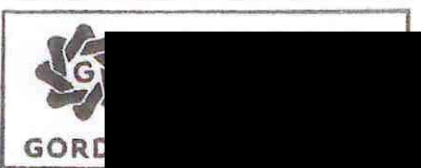
Plnění bude použito pro činnost:
 ve veřejné správě ekonomikou

IVZ _____

Jméno, příjmení a p...
 za věcnou správnos...
 Podpis příkazce op...
 Typ příslubu: *LIKVIDOVANÝ*
 Datum: *22.09.2020*

Došlo dne: *17.9.2020*
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: *2332 200 20*

Vystavila: _____
 Telefon: _____
 E-mail: _____



Dodavatel:

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 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 / plátc:

**Karlovarský kraj
 Závodní 353/88
 360 06 Karlovy Vary
 Česká republika**



KUKVP008FBGY

Vaše reference: KK00237/2019; RCZ-2019-Z020
 Účet faktury: CZ70891168
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 Platba: Bank. převod, splatnost 21 dnů
 Variabilní symbol: 3102000411
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení: 11.09.2020
 Datum zdanitelného plnění : 31.08.2020
 Datum splatnosti: 02.10.2020

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.08.2020 - 31.08.2020)	SP00838798	1 ks.	69 202,50		21%	69 202,50

Celkem 69 202,50
Částka DPH 14 532,53
Celkem včetně DPH 83 735,03

Zbývá k úhradě 83 735,03

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%	69 202,50	14 532,53	83 735,03
Celkem	69 202,50	14 532,53	83 735,03 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
 Potvrzuji provedení předtlačné účelové kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 329/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení

Plnění bude použito pro účel:

správní a ekonomickou

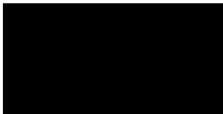
WZ 119V0000026

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:



AUTOCONT a.s.

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

Podpis zástupce



Datum: 22-09-2020

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.

Došlo dne: 17.9.2020
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 2322 / 200 / 20
1116 00234 / 2019