



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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

8002574565
Ev. č.: KK-24525/29
Listy/příl.: 7/2 Došlo: 7.4.2021
Číslo jednací:

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

Vaše reference smlouva RCZ-2021-Z005
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol 3102001089
Kontakt. osoba odběratele

Datum vystavení 31.03.2021
Datum zdanitelného plnění 31.03.2021
Datum splatnosti 08.05.2021

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
D-N-5511-P3-701	Dell Latitude 5511 konfigur. Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624		5 ks		21 029,00	*		105 145,00

Celkem 105 145,00
Částka DPH 0,00
Celkem včetně DPH 105 145,00

Zbývá k 105 145,00

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
*	105 145,00	0,00	105 145,00
Celkem	105 145,00	0,00	105 145,00 Kč

* Daň odvede zákazník.

Došlo dne: 7. 4. 21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 445 2021

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Zástupce odběratele (čitelně):

Odbor: OVFHT
Potvzuji 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.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Podpis zástupce odběratele:

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

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
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.

231/0145

3299 5137 103107602 2205 2602 11 0000 6.361,24
12.722,55
102.149,63
Strana 1 / 1

7602

AUTOCONT



KUKVP0095026

Daňový doklad č. 3102001090

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 Hornopolsní 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

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční
Ev. č.: KR-24525/29
Listy/přil.: 2/2 Došlo: 1.4.2021
Číslo jednací:

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

Datum vystavení 01.04.2021
Datum zdanitelného plnění 31.03.2021
Datum splatnosti 08.05.2021

Vaše reference smlouva RCZ-2021-Z005
Účet faktury CZ70891168
IČ 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol 3102001090
Kontakt. osoba odběratele

Prodejce

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
23100000405	Brašna pro NB Ugo Asama BS200 15,6", černá		5	ks	170,00		21%	850,00
	HP PageWide Pro 377dw MFP		1	ks.	4 985,00		21%	4 985,00
S_O36508	Office 365 E3		5	ks	5 200,00		21%	26 000,00
23100000440	NATEC bezdrátová optická myš TOUCAN 1600 DPI		5	ks	80,00		21%	400,00
Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624								

Celkem 32 235,00
Částka DPH 6 769,35
Celkem včetně DPH 39 004,35

Zbývá k 39 004,35

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%	32 235,00	6 769,35	39 004,35
Celkem	32 235,00	6 769,35	39 004,35 Kč

Došlo dne: 1.4.21
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 446 200.27

Vystavil:



Zástupce odběratele (čitelně):

OVMI

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.

Podpis zástupce dodavatele:

AUTOCONT a.s.

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

Podpis zástupce odběratele:

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě ekonomickou

IVZ

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
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.

Office 3042 3543,-
3046,-
20749,-
239/0145 3299 5127 103 04602 2205 7602 110000 37
754,20
754,44
6402,69

SPECIFIKACE MAJETKŮ V FAKTOVÝCH KDP 445/2021



KUKVP0093SLT

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
 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.

metrostav a.s.

Metrostav a.s.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 00 01 49 15

Plnění bude použito pro činnost:

DAŇOVÝ DOKLAD

evid. č. : 92150330

Zhotovitel : IČ : 00014915
 DIČ : CZ00014915

Metrostav a.s.
 Koželužská 2450/4
 Libeň, 180 00 Praha 8

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.
 číslo účtu : 1809071 / 0100
 IBAN : CZ19 0100 0000 0000 0180 9000 0000
 SWIFT : KOMBCZPPXXX

Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758

Objednatel :

IČ : 70891168
 DIČ : CZ70891168

Den splatnosti : 04.05.2021
 Den vystavení : 06.04.2021
 Datum uskutečnění plnění : 25.03.2021

Forma úhrady : bankovním převodem
 Evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019
 Fakturační období : 01.3.2021-25.3.2021

Číslo a název organizační jednotky: 09005730

Místo stavební zakázky :
 Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Rozsah a předmět plnění, CZ - CC

Sazba DPH

Úhrnná částka základu daně

Na základě smlouvy o dílo na realizaci stavby „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 1 - stavební práce, evid. č. smlouvy objednatele KK03566/2019 ze dne 27.11.2019 a dodatku č.6 a odsouhlasených změnových listů č.60, 61, 62, 63 Vám fakturujeme stavební práce v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“.

21%

110 298,28 Kč

Jedná se o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, na základě 25. Výzvy „Knihovny“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty : 110 298,28 Kč

Základní sazba DPH 21 %: 23 162,64 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ : 133 460,92 Kč

Za objednatele :
 Telefon / fax :
 Razítko :
 Podpis :

Datum :

Došlo dne: 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 912 2021

Přílohy)* : Zjišťovací protokol zhotovitele stavby č.: 16
 Soupis provedených prací

*nehodící škrtněte

NEZPŮSOBILÝ VÝDAS

AKCE: 7034; POLOŽKA: 6121, 53314

7034 2225 7034710000

239/0195

AUTOCONT

KUKVP0095FH6

REVERSE CHARGE

Daňový doklad 3522100010

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, Česká republika

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012, se sídlem Hornopolsní 3322/34, Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697, Tel.: +420 910 971 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Karlovarský kraj Krajský úřad
Odbor finanční

B002574551

Ev. č.:

KK - 30243/29

Listy/přil.:

Došlo: 26. 4. 2021

Číslo jednací:

Odběratel / plátc

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

Česká republika

Vaše reference Nákup notebooků 2021 OC
Prodejní objednávka PO101176476
Účet faktury CZ70891168
IČO 70891168
DIČ CZ70891168
Platba Bank. převod, splatnost 30 dnů
Variabilní symbol 3522100010
Způsob dodání

Kont. osoba odběratele

Datum vystavení

23.04.2021

Datum zdanitelného plnění

12.04.2021

Datum splatnosti

23.05.2021

Prodejce

ŠCIBRÁNI, Matěj

Č. položky	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	DPH	Částka
D-N-3500-N3-506	Dell Vostro 3500 konfig.	18,00	ks	13 794,00	**	248 292,00
98702404	4World Myš optická USB 800dpi Black/Silver	18,00	ks	31,00	21%	558,00
23100000470	UGO brašna pro NB ASAMA BS100 15.6 černá	18,00	ks	112,00	21%	2 016,00

Celkem

250 866,00

Částka DPH

540,54

Celkem včetně DPH

251 406,54

Zbývá k úhradě

251 406,54

Částky jsou uvedeny v CZK

Platit v měně CZK

DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
**	248 292,00	0,00	248 292,00
21%	2 574,00	540,54	3 114,54
Celkem	250 866,00	540,54	251 406,54 CZK

* Daň odvede zákazník.

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. 127/2000 Sb. platné v době vydání této faktury.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 26. 4. 2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 929 200 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Každý den prodlení úhrady 1P
Potvrzuji provedení předběžné fiducí kontroly
č. 127/2000 Sb. platné v době vydání této faktury
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Pinění bude použito pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickou

KK 01174 / 2021