



**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 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: GIB,



**KUKVP00887W1**

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

Došlo dne: ..... 15. 1. 2020 .....  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ..... 4484 ..... 200 19

Vaše reference ..... RCZ-2015-Z019  
 Účet faktury ..... CZ70891168  
 IČ ..... 70891168  
 DIČ ..... CZ70891168  
 Platba ..... Bank. převod, splatnost 30 dnů  
 Variabilní symbol ..... 3101900843  
 Kontakt. osoba odběratele :

Datum vystavení ..... 10.01.2020  
 Datum zdanitelného plnění : 31.12.2019  
 Datum splatnosti ..... 09.02.2020

Prodejce ..... CHOBOT Zdeněk

Č. položky	Popis	Servisní zakázka	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
	Paušální služba (01.10.2019 - 31.12.2019) 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	SP00799963	1 ks.	66 200,00		21%	66 200,00

Druh nákladu: ..... 418 .....  
 ANS: ..... 5 .....  
 Proces/ORJ: ..... 21810000 .....

**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
<b>Celkem</b>	<b>66 200,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>80 102,00 Kč</b>

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odstav ..... zdravotnická .....  
 Potvrzuji provedení předávací řídicí kontroly  
 dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl. č. 418/2004 Sb.  
 a předkládám tuto fakturu k zaplacení.

Vystavil: **CHOBOTOVÁ Pavlína**, tel. č.: +420 910 973 031  
 e-mail: pavlina.chobotova@autocont.cz

Zástupce odběratele (úředně) .....  
 v souladu s právní úpravou .....  
 v souladu s právní úpravou .....  
 IČZ: P15V0000038

Podpis zástupce dodavatele:

**AUTOCONT a.s.**

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

Podpis zástupce odběratele: .....  
 Podpis příkazce operací: .....  
 Typ přísluhy: .....  
 Datum: 20. 1. 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.



KUKVP00887NA

Zálohová faktura 202000002



Dodavatel: Klub biatlonu SK Rover, p.s.

Vlastina 530/9, Praha 6 - Liboc, 161 00, CZ, IČO: 15888282, E-mail: skrover@skrover.cz, Web: http://www.skrover.cz Registrováno 01.01.2014 u MS v Praze, oddíl L, vložka 41160

Variabilní symbol 202000002  
Konstantní symbol 308  
Specifický symbol 14865769

ODBĚRATEL

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
Czech Republic  
IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168

Způsob uhrady Převodem  
Bankovní účet 2300630361/2010  
Banka Fio banka, a.s.  
IBAN CZ27 2010 0000 0023 0063 0361  
BIC FIOBCZPPXXX

Vystavení 15.01.2020  
DUZP 15.01.2020  
Splátnost 29.01.2020

Došlo dne: ..... 16. 1. 2020 .....  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: ..... 133 ..... 200 M

Fakturuje Vám zálohu na uspořádání soutěží biatlonu v rámci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020.

Kód	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem za položku
zaloha-10	Záloha	1,000 j	570 000,00	570 000,00

CELKEM K ÚHRADĚ  
570 000,00 CZK

Dodavatel není plátcem DPH.

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *Procesní, ukladání a deponování*  
Potvrzují 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

IVZ .....  
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance za věcnou správnost

Podpis příkazce operace: *[Signature]*

Typ příslibu: *[Signature]*

Datum: 22-01-2020

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: .....

*záloha*

KK 01379/2016-00

# Vyúčtování – daňový doklad

Číslo vyúčtování  
5128867051

Váš zákaznický účet  
3622132835  
5.14898.10.00.100000

Zúčtovací období  
1. 12. – 31. 12. 2019



Odběratel  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168



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

KUKVP00894DW

55641-1-140 1938

Dodavatel  
O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4 - Michle  
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, DUNS: 366937597  
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

## Za toto zúčtovací období zaplatíte

Daňový přehled za vyúčtované služby		
Celkem za O2 služby bez DPH	21 %	26 820,51 Kč
Výše DPH	21 %	5 632,31 Kč
Celkem za O2 služby včetně DPH		32 452,82 Kč
Položky nepodléhající DPH		
Služby třetích stran		157,00 Kč
<b>Celkem za zúčtovací období zaplatíte</b>		<b>32 609,82 Kč</b>

## Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 32 609,82 Kč

**Celkem zaplatíte:** 32 609,82 Kč  
(včetně DPH)

Platbu nám pošlete na účet: 000027-4908440207/0100  
Variabilní symbol: 5128867051

Doporučujeme Vám zaplatit do: 25. 1. 2020  
Datum splatnosti: 31. 1. 2020  
Datum vystavení daňového dokladu: 31. 12. 2019  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 12. 2019  
Jak zaplatíte: bankovním převodem

**Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!**

Došlo dne: 7.1.2020  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 4431 200 19

Druh nákladu: 418  
ANS: 2  
Proces/ORJ:

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: .....  
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 proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickému

IVZ: P16V 000 000 59

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
za věcnou správnost  
Pavel Trska

Podpis příkazce operace: *[Signature]*

Typ příslubu: Předáno na E.J.

Datum: 22-01-2020