

KK02167/2020



KUKVP0095BU5

HDT

Play with Us

HDT Impex s.r.o.  
Botanická 3  
362 63 DaloviceT: 353 222 267  
M: 737 210 600  
www.HDT.cz, info@HDT.czBankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-2351150237/0100IČO: 25236431  
DIČ: CZ25236431

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

## Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 210200958

Strana: 1/1

Odběratel <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ		Příjemce <b>Karlovarský kraj</b> Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary CZ	
IČ: 70891168	DIČ: CZ70891168		
Forma objednávky: Na základě smlouvy	Datum UZP: <b>02.03.2021</b>		
Číslo objednávky: Sml.: KK02167/2020	Datum vystavení: 02.03.2021		
Způsob dopravy: naší dopravou	Datum splatnosti: <b>01.04.2021</b>		
Konstantní symbol: 0008	Způsob platby: Platba fakturou se splatností		

- 5.03.2021

Zakázka: 02/2020/4511

Faktura: 210200958

Obj. č.	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Č. obj: Sml.: KK02167/2020</b>							
/604001T	Plnění dle Kupní smlouvy ze dne 12. 10. 2020 - ev. č. KK02167/2020	1,00 -	955 540,00	21	955 540,00	200 663,40	1 156 203,40 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Základní sazba DPH 21%</b>	21	955 540,00	200 663,40	1 156 203,40 Kč
<b>Celkem</b>		<b>955 540,00</b>	<b>200 663,40</b>	<b>1 156 203,40 Kč</b>
<b>Zaplaceno</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>1 156 203,40 Kč</b>

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: **OBKR**  
 Platí vzhledem k 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: 

Zakázka: „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – dodávka softwarové a hardwarové infrastruktury pro dohled nad ústředními MB Secure, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení“

Došlo dne: **5.3.2021**  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: **548** ..... **2021**

## Pozor, máme nové číslo bankovního účtu: 123-2351150237/0100

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list! Uvedené ceny zboží obsahují recyklační poplatek.

Prohlášení o shodě: Dodavatel tímto prohlašuje, že dodané zboží je ve shodě s požadavky kladenými na něj dle

Zboží, které jsme Vám nedodali, nemáme momentálně skladem. Nadále budeme nedodané zboží evidovat jako možným termínem. Nemáte-li o toto zboží již zájem, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že fakturu nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, bude Vám účtováno penále ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

Datum:

Převzal:



# FAKTURA - daňový doklad

5021013304



KUKVP0095185

## Dodavatel

LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2C, 17000 Praha 7  
 Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484  
 IČ: 26441381  
 DIČ: CZ26441381

Závodní 353/88  
 36006 Karlovy Vary  
 ČESKÁ REPUBLIKA

## Odběratel - sídlo

Karlovarský kraj  
 Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary - ČESKÁ REPUBLIKA  
 IČ: 70891168  
 DIČ: CZ70891168

Bank. spojení: ČSOB  
 170158265/0300

Datum vystavení: 1.4.2021  
 Datum UZP: 29.3.2021  
 Datum splatnosti: 15.4.2021

Variabilní symbol: 5021013304  
 Způsob platby: Převodem

strana: 1/1

Fakturuje Vám následující služby:

Název položky	Cena za jedn. (Kč)	Počet	Cena bez DPH (Kč)	Částka DPH 21 % (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
1. Balíček 3 inzerátů na Jobs.cz - STANDARD s čerpáním 3 měsíce od 29.3.2021 do 27.6.2021	15 900,00	1	15 900,00	3 339,00	19 239,00

Celkem bez DPH 15 900,00 Kč  
 Celkem DPH 21 % 3 339,00 Kč  
**Celkem k úhradě 19 239,00 Kč**

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: *KDU*  
 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:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

IVZ: /

Došlo dne: *31.3.2021*  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: *742* 200 *21*

Platný podpis

Digitally signed by PDF files signature  
 Date: 2021.04.01 11:48:26 CEST

RODINA LMC

Jobs.cz | Prace.cz | Práce za rohem | Teamio | Jobote | Seduo.cz | Profinaut

*lmc*





KUKVP0094YLA

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**

**20200621**

COVID-19 (aka 9504)

Originál

**Dodavatel**

**MEDIA a.s.**  
 362 63 Botanická 252/6  
 Dalovice  
 ČR  
**DIČ** CZ28500091 **IČ** 28500091  
**OR** KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497  
**P.ústav** Komerční banka - CZK  
**Účet** 43-7388040237/0100

**Odběratel**

Karlovarský kraj  
 Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů  
 Závodní 353/88  
 360 21 Karlovy Vary  
**DIČ** CZ70891168 **IČ** 70891168

**Příjemce**

dtto

**K.příjemce**

dtto

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

**Forma úhrady** převodem  
**Objednávka** 00260 00018/21/SH  
**Ze dne**  
**Smlouva**  
**Sml.pokuta/den**  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** 23.03.2021  
**Datum vystavení** 26.03.2021  
**Datum splatnosti** 05.04.2021

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturujeme Vám za níže uvedené						
	podlahové samolepy - více druhů a kusů	6 200,00	1	21		6 200,00
	stojany	1 650,00	4 ks	21		6 600,00
	bannery - 3 ks	4 490,00	1	21		4 490,00
	grafické práce	750,00	2 hod	21		1 500,00
	doprava a instalace	3 200,00	1	21		3 200,00
<b>DPH :</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>Zaokrouhleno</b>		<b>Kč</b>	
	21% :	21 990,00	21 990,00		bez daně	21 990,00
					DPH 21 %	4 617,90

**Celková částka (Kč) : 26 607,90**

**LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO**

Odbor: OKH  
 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:

ve veřejné správě  ekonomická

IVZ

Došlo dne: 30.3.2021  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: 426 ..... 200 d/

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upomínání pohledávky po splatnosti, nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění částku Kč 1 200,-.

**Převzal**

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0094YIP

číslo: 202104

Dávatel IČO 11165022 DIČ

Variabilní symbol 202104  
 Konstantní symbol 0000  
 Specifický symbol  
 Částka =20000.00 Kč

Jihoslovanská 37  
 541 01 Trutnov  
 Peněžní ústav mBank S.A.  
 Číslo účtu 670100-2200685453/6210

Objednávka 00248-00004/21/KR  
 Číslo firmy 00130

Příjemce

Odběratel IČO 70891168 DIČ

Došlo dne: ... 30.3. 2021 ...  
 Zapsáno v knize došlých faktur  
 číslo: ... 425 ... 200 21

Karlovarský kraj  
 Odbor kultury, památ.  
 péče, láz. a cest. ruchu  
 Závodní 88/353  
 360 06 KARLOVY VARY

Znalec jmenovaný rozh. KS v Hradci Krá-  
 lové ze dne 3.4.1998 č.j. Spr.414/98  
 pro zákl.obor stavebnictví odvětví  
 různá se specializací pokrývačství,  
 tesařství a klempířství-střechy.  
 Živnosti evidované na živnostenském  
 úřadě MěÚ Trutnov

Platební podmínky  
 Den splatnosti 12.04.2021  
 Způsob úhrady PP  
 Datum vystavení dokladu 29.03.2021

Položka	(ceny v Kč)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	-------------	----------	----------	----------	-----

Účtuji Vám za vypracování posudku soudním znalcem č.190321 - posouzení klempířských prvků  
 na objektu Císařských lázní v Karlových Varech

znalecký posudek 190321	20000.00	1.00	20000.00 Kč
-------------------------	----------	------	-------------

Příloha: objednávka  
 Nejsem plátcem DPH

Počet stran 1

## LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

*KPPLa Ce*  
 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:

ve veřejné správě  ekonomickou