

Objednávka vydaná číslo [redacted]

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

Goldman water s.r.o.

Oborská 1251/5

198 00 Praha 9 - Kyje

Telefon: **281 866 535**

Fax: **281 866 535**

E-mail: **servis@goldmanwater.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 4.12.2018

Datum odeslání :

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	Úpravna vody, Úpravna vody vč. změkčovače, typ: GORO MID 50, v.č. 347/2010, i.č. 4032120	1	65 824,00	65 824,00
Celková částka :			Kč	65 824,00

Porucha úpravny vody byla nejprve řešena telefonicky jako havárie se servisním technikem firmy Goldman water, ale závadu se nepodařilo odstranit.

Po dvou návštěvách servisního technika této firmy byla výměnou "některých" částí přístroje porucha odstraněna.

Řežadovaný termín splnění objednávky: 20.11.2018

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka klíniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.



Faktura 2018111012

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 2018111012
Referent: Jiří Goldman

Datum vystavení: 30.11.2018
Datum splatnosti: 30.12.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.11.2018

Dodavatel:

Goldman water s.r.o.

Oborská 1251
198 00 Praha 9 - Kyje

IČ: 24221228, DIČ: CZ24221228
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189972.
tel: 281866535;601558003
e-mail: fakturace@goldmanwater.cz
Internet: www.goldmanwater.cz

Odběratel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581
500 03 Hradec Králové - Nový Hradec
Králové, Hradec Králové

IČ: 00179906, DIČ: CZ00179906

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 2018111012
Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2513389399/0800

Obchodní údaje:

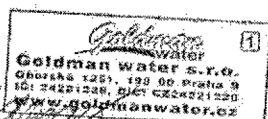
Doprava: Goldman water s.r.o.

ID:0695, Ústav soudního lékařství, NS:6800, ič:4032120

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Oprava havárie úpravny vody ID:0695, dle DL ze dne 28.11.2018	1 Ks	29 900,00	29 900,00	21%	36 179,00
Oprava havárie úpravny vody ID:0695, dle DL ze dne 29.11.2018	1 Ks	24 500,00	24 500,00	21%	29 645,00
Celkem:	2 mj		54 400,00	11 424,00	65 824,00
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení: 0,00 Kč		
21%	54 400,00	11 424,00	Celkem: 65 824,00 Kč		

Seznam vašich neuhrazených dokladů ke dni vystavení tohoto dokladu

Číslo dokladu	Datum	Datum splatnosti	Celkem	Uhrazeno	Zbývá uhradit
201811935	16.11.2018	16.12.2018	29 004,00	0,00	29 004,00
201811955	23.11.2018	23.12.2018	23 450,00	0,00	23 450,00



Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: