

Objednávka vydaná číslo

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 :

RADIX CZ s. r. o.

Čáslavská 231

28401 Kutná Hora

Telefon: **327 315 980**

Fax: **327 315 981**

E-mail: **radix@radixcz.cz, servis@radixcz.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 20.9.2018

Datum odeslání :

Datum splnění : 12.12.2018

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
------	---------------	-------------

1.	Oprava - Ureterorenoskop FLEX X2, typ: FLEX X2, v.č. 2056964, i.č. 4031623/3	1
----	---	---

Požadovaný termín splnění objednávky: 27.9.2018

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 kliniky, 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.

7896

Dodavatel: RADIX CZ s.r.o.
 Čáslavská 231
 284 01 Kutná Hora - Karlov

FAKTURA - daňový doklad **21812257**

Objednávka: 200-18-PES-R2 Zakázka: 20181936
 Dod. list: 4183638 Konst. symbol: 0308
 Variabilní symbol: 21812257

Odběratel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
 příspěvková organizace
 Sokolská 581
 50003 Hradec Králové, Nový Hradec

IČ: 26774321 DIČ: CZ26774321
 www.radixcz.cz
 5C 92823 vedená u Městského soudu v Praze

Peněžní ústav: ČSOB Faktoring, a.s.
 Číslo účtu: 400597723/0300
 SWIFT kód: CEKOCZPP
 IBAN kód: CZ7803000000000400597723

Příjemce:

IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 04.01.2019
 Forma úhrady: Převodním příkazem
 Datum uskutečnění plnění: 05.12.2018
 Datum vystavení: 05.12.2018

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Sazba DPH v %	Celkem bez DPH [CZK]
Uretero-Reno-Fiberscope... 1x SN: 2247675	1	set	119 000,00		21	119 000,00
			Cel.saz.: 90189084			119 000,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	119 000,00	24 990,00	0,00	119 000,00	24 990,00

K úhradě: 143 990,00 Kč

Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti ČSOB Faktoring, a.s. iČ: 45 79 42 78, Benešovská 2538/40, 101 00 Praha 10. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Faktoring, a.s., č. účtu 400597723/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společností ČSOB faktoring, a.s.

DOŠLO
33

07. 12. 2018

Celková váha Netto: 4,905 kg Brutto: 4,905 kg
 Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Volná Hana obchod@radixcz.cz
 Tel.: +420 773599006 Fax:
 Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

