

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO 26462061 DIČ CZ26462061 EKOM CZ a.s. Průmyslová 1472/11 10200 Praha 15 Pracoviště dodavatele: IČZ: CZA00866 EKOM CZ a.s. - 49 - mobilní sběr SANITA Průmyslová 1472/11 10200 Praha 15 Účet: XXXXXXXXXX Banka: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Jméno: XXXXXXXXXX Rejstřík: Městský soud v Praze Složka: B7247		Číslo dokladu: 164907210 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE U nemocnice 504/1 12800 Praha 2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2016 Datum vystavení: 31.10.2016 Datum splatnosti: 19.11.2016
Odběratel: IČO 00023736 DIČ CZ00023736 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE U nemocnice 504/1 12800 Praha 2 Int.č.provozu Pracoviště odběratele: 1	Forma úhrady: bezhotovostním převodem Celkem bez DPH: 47 285,10 Kč DPH: 9 929,87 Kč Zaokrouhlení: 0,03 Kč Celkem k úhradě: 57 215,00 Kč	
Smlouva: S-0392/M Objednávka: (Interní kód: S-0392/M)		

Fakturuje Vám za služby dle rozpisu
za období "1.10.2016 - 31.10.2016"

Původce: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVŇÍ TRANSFUZE, U nemocnice 504/1, 12800 Praha 2 / Int.č.provozu:

doklad	RZ	datum a čas	položka	katalog	kg	název	množství	jedn. cena	celkem	sazba
ASX150030		3.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,034 t	8 300,00 Kč	282,20 Kč	21%
ASX150208		5.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,016 t	8 300,00 Kč	132,80 Kč	21%
ASX150399		7.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,028 t	8 300,00 Kč	232,40 Kč	21%
ASX150535		10.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,022 t	8 300,00 Kč	182,60 Kč	21%
ASX150644		12.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,025 t	8 300,00 Kč	207,50 Kč	21%
ASX150842		14.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,015 t	8 300,00 Kč	124,50 Kč	21%
ASX150957		17.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,012 t	8 300,00 Kč	99,60 Kč	21%
ASX151127		19.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,01 t	8 300,00 Kč	83,00 Kč	21%
ASX151426		21.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,036 t	8 300,00 Kč	298,80 Kč	21%
ASX151327		24.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,032 t	8 300,00 Kč	265,60 Kč	21%
ASX151641		26.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,025 t	8 300,00 Kč	207,50 Kč	21%
ASX151836		28.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,029 t	8 300,00 Kč	240,70 Kč	21%
ASX151920		31.10.2016	_180101	180101	O/N	Ostré předměty / UN 3	0,018 t	8 300,00 Kč	149,40 Kč	21%
ASX150030		3.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,429 t	8 300,00 Kč	3 560,70 Kč	21%
ASX150208		5.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,428 t	8 300,00 Kč	3 552,40 Kč	21%
ASX150399		7.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,435 t	8 300,00 Kč	3 610,50 Kč	21%
ASX150535		10.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,385 t	8 300,00 Kč	3 195,50 Kč	21%
ASX150644		12.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,385 t	8 300,00 Kč	3 195,50 Kč	21%
ASX150842		14.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,408 t	8 300,00 Kč	3 386,40 Kč	21%
ASX150957		17.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,396 t	8 300,00 Kč	3 286,80 Kč	21%
ASX151127		19.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,381 t	8 300,00 Kč	3 162,30 Kč	21%
ASX151426		21.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,433 t	8 300,00 Kč	3 593,90 Kč	21%
ASX151327		24.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,424 t	8 300,00 Kč	3 519,20 Kč	21%
ASX151641		26.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,432 t	8 300,00 Kč	3 585,60 Kč	21%
ASX151836		28.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,43 t	8 300,00 Kč	3 569,00 Kč	21%
ASX151920		31.10.2016	_180103	180103	N	Odpady, na jejichž sbě	0,429 t	8 300,00 Kč	3 560,70 Kč	21%
Položek: 26		Hmotnost [t]: 5,697		Celkem:		47 285,10 Kč				

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	0,00 Kč		0,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	47 285,10 Kč	9 929,87 Kč	57 214,97 Kč
celkem:	47 285,10 Kč	9 929,87 Kč	57 214,97 Kč

Celkem k úhradě:	57 215,00 Kč
-------------------------	---------------------

K pohledávce je, či před splatností pohledávky bude, zřízeno zástání právo ve prospěch Sberbank CZ, a.s.
Fakturovanou částku uhradte na účet 4211009476/6800 případně na jiný účet určený Sberbank CZ, a.s.