

Dohoda o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi následujícími smluvními stranami:

1. **B. Braun Medical s.r.o.**

IČO: 485 86 285

se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 17 893 C

zastoupená Ing. Petrem Macounem, Ph.D., jednatelem

na straně jedné

(dále jen „**věřitel**“)

a

2. **Nemocnice Na Bulovce**

příspěvková organizace

IČO: 000 64 211

se sídlem Praha 8 – Libeň, Budínova 67/2, PSČ 180 81

zastoupená Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem

na straně druhé

(dále jen „**dlužník**“)

(věřitel a dlužník se dále společně označují jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o uznání dluhu a o způsobu jeho úhrady

(dále jen „**dohoda**“):

1. **Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany konstatují následující:

- a) Věřitel dodával dlužníkovi zboží, a to léčivé přípravky, zdravotní prostředky, zdravotnický materiál a/nebo jiné lékárenské zboží (dále jen „**Zboží**“). Dodávky Zboží, které jsou předmětem této dohody, byly realizovány na základě jednotlivých kupních smluv, které byly uzavírány ve formě písemně, případně elektronicky učiněných objednávek dlužníka, jakožto kupujícího, akceptovaných věřitelem, jakožto prodávajícím (dále jen „**Kupní smlouvy**“).
- b) Dlužník prohlašuje, že Kupní smlouvy byly uzavírány na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Dlužník dále prohlašuje, že dodávky Zboží, které jsou předmětem této dohody, sloužily k jeho běžné činnosti, tj. v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se na závazky k daným dodávkám Zboží hledí jako na závazky vzniklé z hlavní činnosti dlužníka a vztahuje se na ně ručitelský závazek státu dle § 74 uvedeného zákona.
- d) Věřitel kupní cenu za dodávky Zboží fakturoval vůči dlužníkovi dle jednotlivých Kupních smluv. Dlužník však některé faktury vystavené věřitelem doposud v celém rozsahu neuhradil.
- e) Předmětem této dohody je (i) uznání dluhu na kupní ceně Zboží dle Kupních smluv v celkové

výši 10.433.623,44 Kč (slovy: deset miliónů čtyři sta třicet tři tisíc šest set dvacet tři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) včetně DPH, a dále (ii) ujednání mezi smluvními stranami s tím související, včetně dohody o způsobu úhrady uznaného dluhu a jeho příslušenství. Tento dluh je představován závazky dlužníka k úhradě neuhrazených faktur vystavených věřitelem na základě Kupních smluv, které jsou uvedeny v **příloze č. 1** této dohody, a to po odečtení částky dle dobropisů (opravných daňových dokladů) vystavených věřitelem ve prospěch dlužníka, které jsou rovněž uvedeny v **příloze č. 1** této dohody.

f) Dlužník prohlašuje, že je oprávněn tuto dohodu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající.

2. Uznání dluhu

- 2.1. Dlužník tímto prohlašuje, že uznává co do důvodu i výše existenci svého dluhu vůči věřiteli na kupní ceně Zboží dle Kupních smluv, která je ke dni uzavření této dohody po splatnosti, v celkové výši **10.433.623,44 Kč** (slovy: deset miliónů čtyři sta třicet tři tisíc šest set dvacet tři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) včetně DPH, a to tak, jak je tento dluh popsán v čl. 1 této dohody (dále jen „**Dluh**“).
- 2.2. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně sjednává, že částka dle dobropisů (opravných daňových dokladů) uvedených v **příloze č. 1** této dohody je započtena na úhradu faktury č. 323927152. Částka uznaného Dluhu (dle odst. 2.1 této dohody) je tedy výsledkem tohoto zápočtu.
- 2.3. Dlužník dále pro vyloučení všech pochybností výslovně prohlašuje, že Zboží dle Kupních smluv, jehož kupní cena je předmětem uznání Dluhu dle odst. 2.1 této dohody, bylo dlužníkovi dodáno v požadované kvalitě a v souladu s dalšími požadavky dlužníka.

3. Příslušenství

3.1. XXXXXXXXXX

3.2. XXXXXXXXXX

- 3.3. Smluvním úrokem jsou zcela kryty a vypořádány i veškeré případné škody na straně věřitele v souvislosti s prodlením dlužníka. Dále se pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednává, že se Smluvní úrok vztahuje pouze k uznané jistině Dluhu (dle odst. 2.1 této dohody) a v tomto rozsahu vylučuje uplatnění zákonného úroku z prodlení; touto větou není dotčen odst. 4.3 této dohody.

4. Úhrada Dluhu a Smluvního úroku, souhlas s postoupením

- 4.1. Sjednává se, že Dluh (tj. jistina Dluhu) a Smluvní úrok budou věřiteli hrazeny společně, a to

v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž množství (tj. počet), výše (tj. výše příslušné části jistiny Dluhu a výše příslušného naběhlého Smluvního úroku pro anuitní splácení) a splatnost je uvedena ve splátkovém kalendáři, který tvoří **přílohu č. 2** této dohody (dále jen „**Splátkový kalendář**“ a „**Splátky**“). Den splatnosti Splátky, který dle Splátkového kalendáře nebude připadat na pracovní den, nic nemění na splatnosti dané Splátky nejpozději v příslušný den dle Splátkového kalendáře, tj. její splatnost se neposouvá na nejbližší následující pracovní den a Splátka musí být připsána na účet věřitele nejpozději pracovní den předcházející dni Splátky.

- 4.2. Dlužník je povinen jednotlivé Splátky hradit bezhotovostním převodem na účet, který mu věřitel za tímto účelem písemně oznámí. Splátky se považují za uhrazené dnem jejich připsání ve prospěch účtu věřitele.
- 4.3. Pokud nebude Splátka zcela uhrazena ve lhůtě dle Splátkového kalendáře, je věřitel oprávněn požadovat od dlužníka zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné neuhrazené Splátky (včetně příslušného Smluvního úroku, který nebyl uhrazen dle Splátkového kalendáře), a to za dobu ode dne následujícího po její splatnosti do dne jejího úplného zaplacení.
- 4.4. Dlužník výslovně souhlasí s tím, že pohledávka na jistinu Dluhu a na Smluvní úrok může být postoupena na Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051 (dále „**Banka**“). Takové postoupení pohledávky bude vůči dlužníkovi účinné dnem účinnosti příslušné smlouvy o postoupení pohledávky mezi věřitelem, jakožto postupitelem na straně jedné, Bankou, jakožto postupníkem na straně druhé, a dlužníkem, jakožto postoupeným dlužníkem na straně třetí (dále jen „**Smlouva o postoupení**“). Ve Smlouvě o postoupení bude uvedeno číslo účtu Banky, na který bude dlužník povinen hradit Splátky, a variabilní symbol pro dané úhrady. V případě, že Banka neuhradí věřiteli v celém rozsahu částku, na které se věřitel a Banka dohodnou ve Smlouvě o postoupení, ve sjednané lhůtě, aniž by to bylo způsobeno porušením smlouvy a/nebo neposkytnutím součinnosti ze strany věřitele, je věřitel oprávněn od této dohody odstoupit současně s odstoupením od Smlouvy o postoupení, přičemž podmínkou platnosti odstoupení je, že věřitel vůči dlužníkovi nejpozději při odstoupení prokáže splnění podmínek dle této věty. Předchozí věta se nepoužije, pokud Banka, byť opožděně, zcela uhradí věřiteli sjednanou částku za dané postoupení.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato dohoda se řídí českým právním řádem.
- 5.2. Tato dohoda podléhá uveřejnění postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoR**“). V souvislosti s aplikací ZoR prohlašuje věřitel, že považuje (i) odst. 3.1 a 3.2 této dohody a dále (ii) přílohu č. 2 této dohody za své obchodní tajemství, které dle § 3 odst. 1 ZoR požaduje neuveřejnit. Sjednává se, že po podpisu této dohody provede dlužník její uveřejnění postupem podle ZoR s tím, že neuveřejní (resp. v uveřejněném obrazu dohody budou znečitelněny) skutečnosti uvedené v předchozí větě a osobní údaje. Smluvní strany se dohodly, že v metadatech registru smluv bude jako hodnota předmětu této dohody uveřejněn součet všech Splátek, tj. částka ve výši 11.733.512,- Kč.
- 5.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nabývá dnem nabytí účinnosti Smlouvy o postoupení, avšak nejdříve dnem uveřejnění této dohody prostřednictvím registru smluv, postupem podle ZoR. V případě, že však tato dohoda nenabude účinnosti do jednoho měsíce ode dne jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, bez dalšího tato dohoda pozbývá platnosti. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že tato dohoda bez dalšího pozbývá platnosti okamžikem odstoupení oprávněné strany od Smlouvy o postoupení.
- 5.4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a ponese jej každá smluvní strana sama za sebe; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Zvyklosti ani zavedená praxe stran

nemají přednost před ustanoveními této dohody ani před ustanoveními zákona.

- 5.5. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití § 1933, § 1949 odst. 2, § 1950 a § 1952 občanského zákoníku na právní vztahy dle této dohody.
- 5.6. Jakékoli změny této dohody lze činit výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 5.7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této dohody či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této dohody či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této dohody a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této dohody zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.
- 5.8. Nedílnou součástí této dohody tvoří následující přílohy:
- a) Příloha č. 1: Seznam faktur a dobropisů (opravných daňových dokladů) a související údaje.
 - b) Příloha č. 2: Splátkový kalendář.
- 5.9. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva stejnopisy obdrží věřitel (z nichž jeden bude předán Bance) a jeden stejnopis obdrží dlužník.
- 5.10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se považují za vzájemně rovnocenné partnery a ani jedna ze smluvních stran se vůči druhé straně nepovažuje za slabší smluvní stranu. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tato dohoda nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny, ani jim nejsou známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této dohody. Na znamení toho, že s obsahem této dohody bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí a že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

V Praze dne 20. 03. 2019

věřitel

B. Braun Medical s.r.o.
Ing. Petr Macoun, Ph.D.
jednatel

V Praze dne 25.03. 2019

dlužník

Nemocnice Na Bulovce
Mgr. Jan Kvaček
ředitel

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323821835	23.10.17	06.11.17	-372,60 Kč
323822591	25.10.18	08.11.18	-962,50 Kč
323871657	11.04.18	11.05.18	1 996,50 Kč
323873465	17.04.18	01.05.18	14 923,01 Kč
323873487	17.04.18	01.05.18	253,48 Kč
323873531	17.04.18	01.05.18	29 811,44 Kč
323873585	17.04.18	01.05.18	1 727,88 Kč
323873616	17.04.18	01.05.18	1 282,60 Kč
323873814	18.04.18	02.05.18	15 398,46 Kč
323873853	18.04.18	02.05.18	22 324,50 Kč
323874213	19.04.18	03.05.18	3 214,20 Kč
323874237	19.04.18	03.05.18	1 292,50 Kč
323874242	19.04.18	03.05.18	4 821,30 Kč
323874270	19.04.18	03.05.18	266,56 Kč
323874379	19.04.18	03.05.18	12 352,98 Kč
323874402	19.04.18	03.05.18	4 527,87 Kč
323874403	19.04.18	03.05.18	56 835,57 Kč
323874499	19.04.18	03.05.18	4 308,39 Kč
323874693	20.04.18	04.05.18	14 849,60 Kč
323874733	20.04.18	04.05.18	10 265,64 Kč
323874759	20.04.18	04.05.18	27 142,84 Kč
323874761	20.04.18	04.05.18	12 993,82 Kč
323874798	20.04.18	04.05.18	12 523,50 Kč
323874810	20.04.18	04.05.18	7 409,98 Kč
323874824	20.04.18	04.05.18	17 134,22 Kč
323874840	20.04.18	04.05.18	2 151,38 Kč
323874920	20.04.18	04.05.18	8 459,84 Kč
323875038	21.04.18	05.05.18	3 767,94 Kč
323875053	21.04.18	05.05.18	453,75 Kč
323875449	23.04.18	07.05.18	21 450,00 Kč
323875694	24.04.18	08.05.18	21 915,95 Kč
323875696	24.04.18	08.05.18	14 071,03 Kč
323875789	24.04.18	08.05.18	422,51 Kč
323875970	25.04.18	09.05.18	1 925,00 Kč
323875989	25.04.18	09.05.18	2 299,00 Kč
323876523	26.04.18	10.05.18	2 964,50 Kč
323876735	26.04.18	10.05.18	6 697,35 Kč
323876807	26.04.18	10.05.18	1 486,72 Kč
323876991	27.04.18	11.05.18	5 434,59 Kč
323877116	27.04.18	11.05.18	30 658,65 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323877177	27.04.18	11.05.18	3 795,77 Kč
323877391	28.04.18	12.05.18	4 403,37 Kč
323877411	28.04.18	12.05.18	217,80 Kč
323877413	28.04.18	12.05.18	24 611,16 Kč
323877440	28.04.18	12.05.18	11 929,41 Kč
323877503	28.04.18	12.05.18	7 024,59 Kč
323877508	28.04.18	12.05.18	97 068,75 Kč
323877542	28.04.18	12.05.18	3 503,28 Kč
323877699	30.04.18	14.05.18	3 503,28 Kč
323877961	01.05.18	15.05.18	8 997,56 Kč
323877993	01.05.18	15.05.18	8 723,81 Kč
323878011	01.05.18	15.05.18	12 097,08 Kč
323878015	01.05.18	15.05.18	4 032,36 Kč
323878040	01.05.18	15.05.18	2 299,00 Kč
323878097	01.05.18	15.05.18	10 852,08 Kč
323878324	03.05.18	17.05.18	5 023,92 Kč
323878359	03.05.18	17.05.18	1 633,50 Kč
323878484	03.05.18	17.05.18	19 055,45 Kč
323878487	03.05.18	17.05.18	16 594,95 Kč
323878539	03.05.18	17.05.18	2 442,68 Kč
323878557	03.05.18	17.05.18	1 870,36 Kč
323878620	03.05.18	17.05.18	1 270,43 Kč
323878780	04.05.18	18.05.18	357,07 Kč
323878785	04.05.18	18.05.18	907,50 Kč
323878816	04.05.18	18.05.18	20 654,70 Kč
323878818	04.05.18	18.05.18	10 021,00 Kč
323878843	04.05.18	18.05.18	41 145,75 Kč
323878868	04.05.18	18.05.18	7 744,00 Kč
323878878	04.05.18	18.05.18	253,48 Kč
323878900	04.05.18	18.05.18	1 210,00 Kč
323878920	04.05.18	18.05.18	1 445,95 Kč
323879003	04.05.18	18.05.18	1 653,31 Kč
323879079	04.05.18	18.05.18	3 803,56 Kč
323879290	05.05.18	19.05.18	2 341,53 Kč
323879293	05.05.18	19.05.18	2 299,00 Kč
323879311	05.05.18	19.05.18	21 865,72 Kč
323879356	05.05.18	19.05.18	453,75 Kč
323879522	07.05.18	21.05.18	1 653,31 Kč
323879541	07.05.17	21.05.18	1 559,60 Kč
323879550	07.05.18	21.05.18	3 365,66 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323879825	08.05.18	22.05.18	8 046,50 Kč
323879880	08.05.18	22.05.18	2 619,98 Kč
323880203	10.05.18	24.05.18	186,00 Kč
323880322	10.05.18	24.05.18	10 617,21 Kč
323880331	10.05.18	24.05.18	19 569,66 Kč
323880355	10.05.18	24.05.18	907,50 Kč
323880467	10.05.18	24.05.18	22 440,00 Kč
323880495	10.05.18	24.05.18	789,37 Kč
323880506	10.05.18	24.05.18	1 282,60 Kč
323880646	11.05.18	25.05.18	48 297,68 Kč
323880647	11.05.18	25.05.18	2 505,91 Kč
323880725	11.05.18	25.05.18	3 811,50 Kč
323880736	11.05.18	25.05.18	6 352,50 Kč
323880775	11.05.18	25.05.18	60 399,57 Kč
323880827	11.05.18	25.05.18	3 524,97 Kč
323880863	11.05.18	25.05.18	641,30 Kč
323881020	12.05.18	26.05.18	19 038,76 Kč
323881114	12.05.18	26.05.18	6 720,60 Kč
323881459	15.05.18	29.05.18	1 674,40 Kč
323881460	15.05.18	29.05.18	1 674,40 Kč
323881746	15.05.18	29.05.18	9 306,95 Kč
323881782	15.05.18	29.05.18	21 450,00 Kč
323881995	16.05.18	30.05.18	11 390,14 Kč
323881998	16.05.18	30.05.18	18 669,94 Kč
323882091	16.05.18	30.05.18	660,00 Kč
323882107	16.05.18	30.05.18	1 361,25 Kč
323882253	16.05.18	30.05.18	9 568,78 Kč
323882338	17.05.18	31.05.18	3 146,00 Kč
323882416	17.05.18	31.05.18	6 549,99 Kč
323882455	17.05.18	31.05.18	32 889,69 Kč
323882463	17.05.18	31.05.18	1 445,95 Kč
323882575	17.05.18	31.05.18	2 254,00 Kč
323882587	17.05.18	31.05.18	641,30 Kč
323882849	18.05.18	01.06.18	9 055,74 Kč
323882850	18.05.18	01.06.18	47 664,80 Kč
323882852	18.05.18	01.06.18	9 202,97 Kč
323882875	18.05.18	01.06.18	10 606,86 Kč
323882960	18.05.18	01.06.18	1 486,72 Kč
323882986	18.05.18	01.06.18	1 762,49 Kč
323883243	19.05.18	02.06.18	47 342,47 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323883349	19.05.18	02.06.18	12 772,98 Kč
323883648	22.05.18	05.06.18	800,23 Kč
323883695	22.05.18	05.06.18	3 744,95 Kč
323883790	22.05.18	05.06.18	1 805,82 Kč
323883791	22.05.18	05.06.18	772,83 Kč
323883792	22.05.18	05.06.18	9 380,96 Kč
323883826	22.05.18	05.06.18	8 209,66 Kč
323883985	23.05.18	06.06.18	9 009,64 Kč
323884153	23.05.18	06.06.18	19 285,20 Kč
323884452	24.05.18	07.06.18	726,00 Kč
323884482	24.05.18	07.06.18	8 266,05 Kč
323884487	24.05.18	07.06.18	1 518,55 Kč
323884515	24.05.18	07.06.18	17 099,12 Kč
323884519	24.05.18	07.06.18	1 252,96 Kč
323884610	24.05.18	07.06.18	22 298,49 Kč
323884713	24.05.18	07.06.18	3 803,56 Kč
323884802	24.05.18	07.06.18	19 299,50 Kč
323884803	24.05.18	07.06.18	19 299,50 Kč
323884913	25.05.18	08.06.18	21 605,76 Kč
323884922	25.05.18	08.06.18	4 809,75 Kč
323884976	25.05.18	08.06.18	32 375,53 Kč
323885067	25.05.18	08.06.18	9 306,95 Kč
323885102	25.05.18	08.06.18	635,25 Kč
323885269	26.05.18	09.06.18	1 445,95 Kč
323885280	26.05.18	09.06.18	3 630,00 Kč
323885312	26.05.18	09.06.18	8 046,50 Kč
323885365	26.05.18	09.06.18	11 398,12 Kč
323885370	26.05.18	09.06.18	26 587,63 Kč
323885650	28.05.18	11.06.18	4 218,06 Kč
323885702	29.05.18	12.06.18	2 420,00 Kč
323885736	29.05.18	12.06.18	6 999,96 Kč
323885873	29.05.18	12.06.18	4 905,67 Kč
323885887	29.05.18	12.06.18	9 063,91 Kč
323885996	29.05.18	12.06.18	743,36 Kč
323886028	29.05.18	12.06.18	4 934,86 Kč
323886180	29.05.18	12.06.18	18 812,77 Kč
323886316	30.05.18	13.06.18	1 445,95 Kč
323886375	30.05.18	13.06.18	6 771,20 Kč
323886391	30.05.18	13.06.18	12 499,30 Kč
323886417	30.05.18	13.06.18	5 081,71 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323886484	30.05.18	13.06.18	6 728,17 Kč
323886596	30.05.18	13.06.18	3 419,79 Kč
323886932	31.05.18	14.06.18	14 831,91 Kč
323886933	31.05.18	14.06.18	61 114,37 Kč
323887347	01.06.18	15.06.18	1 674,40 Kč
323887367	01.06.18	15.06.18	5 081,71 Kč
323887457	01.06.18	15.06.18	22 729,06 Kč
323887496	01.06.18	15.06.18	771,38 Kč
323887523	01.06.18	15.06.18	771,38 Kč
323887824	02.06.18	16.06.18	9 888,02 Kč
323887825	02.06.18	16.06.18	51 631,62 Kč
323887836	02.06.18	16.06.18	1 149,50 Kč
323887929	04.06.18	18.06.18	1 578,74 Kč
323888011	04.06.18	18.06.18	21 450,00 Kč
323888038	04.06.18	18.06.18	4 274,02 Kč
323888084	05.06.18	19.06.18	266,56 Kč
323888098	05.06.18	19.06.18	22 288,20 Kč
323888133	05.06.18	19.06.18	11 929,41 Kč
323888161	05.06.18	19.06.18	453,75 Kč
323888311	05.06.18	19.06.18	14 867,20 Kč
323888543	06.06.18	20.06.18	769,35 Kč
323888562	06.06.18	20.06.18	3 927,00 Kč
323888623	06.06.18	20.06.18	2 595,45 Kč
323888703	06.06.18	20.06.18	7 683,50 Kč
323888708	06.06.18	20.06.18	56 876,13 Kč
323888753	06.06.18	20.06.18	743,36 Kč
323888967	07.06.18	21.06.18	2 372,81 Kč
323888974	07.06.18	21.06.18	48 120,00 Kč
323888978	07.06.18	21.06.18	312,80 Kč
323889106	07.06.18	21.06.18	45 729,12 Kč
323889171	07.06.18	21.06.18	1 980,00 Kč
323889198	07.06.18	21.06.18	14 241,60 Kč
323889259	07.06.18	21.06.18	789,37 Kč
323889465	08.06.18	22.06.18	12 408,11 Kč
323889478	08.06.18	22.06.18	968,00 Kč
323889491	08.06.18	22.06.18	2 299,00 Kč
323889588	08.06.18	22.06.18	1 762,49 Kč
323889589	08.06.18	22.06.18	2 373,60 Kč
323889615	08.06.18	22.06.18	2 230,08 Kč
323889850	09.06.18	23.06.18	239,46 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323889905	09.06.18	23.06.18	8 176,08 Kč
323889910	09.06.18	23.06.18	769,35 Kč
323890307	12.06.18	26.06.18	607,42 Kč
323890519	12.06.18	26.06.18	1 486,72 Kč
323890572	12.06.18	26.06.18	2 843,50 Kč
323890623	12.06.18	26.06.18	726,00 Kč
323890731	12.06.18	26.06.18	9 306,95 Kč
323890867	13.06.18	27.06.18	14 301,32 Kč
323890872	13.06.18	27.06.18	21 084,25 Kč
323890873	13.06.18	27.06.18	2 963,99 Kč
323890874	13.06.18	27.06.18	3 146,00 Kč
323891010	13.06.18	27.06.18	6 609,26 Kč
323891216	14.06.18	28.06.18	1 255,98 Kč
323891311	14.06.18	28.06.18	5 258,59 Kč
323891385	14.06.18	28.06.18	734,57 Kč
323891425	14.06.18	28.06.18	2 973,44 Kč
323891632	15.06.18	29.06.18	40 479,10 Kč
323891687	15.06.18	29.06.18	35 584,43 Kč
323891733	15.06.18	29.06.18	42 561,31 Kč
323891806	15.06.18	29.06.18	9 306,95 Kč
323891821	15.06.18	29.06.18	422,51 Kč
323891859	15.06.18	29.06.18	14 632,23 Kč
323891955	16.06.18	30.06.18	329,89 Kč
323891976	16.06.18	30.06.18	6 987,35 Kč
323892420	18.06.18	02.07.18	2 664,36 Kč
323892494	19.06.18	03.07.18	5 964,71 Kč
323892612	19.06.18	03.07.18	13 878,70 Kč
323892616	19.06.18	03.07.18	21 131,24 Kč
323892951	20.06.18	04.07.18	14 062,52 Kč
323892989	20.06.18	04.07.18	1 538,70 Kč
323893312	21.06.18	05.07.18	453,75 Kč
323893402	21.06.18	05.07.18	988,82 Kč
323893411	21.06.18	05.07.18	494,41 Kč
323893418	21.06.18	05.07.18	494,41 Kč
323893552	21.06.18	05.07.18	30 005,14 Kč
323893846	22.06.18	06.07.18	340,86 Kč
323893866	22.06.18	06.07.18	15 398,46 Kč
323893989	22.06.18	06.07.18	30 266,06 Kč
323894066	22.06.18	06.07.18	4 885,69 Kč
323894252	23.06.18	07.07.18	1 203,95 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323894383	23.06.18	07.07.18	1 445,95 Kč
323894384	23.06.18	07.07.18	13 799,28 Kč
323894791	26.06.18	10.07.18	15 036,33 Kč
323894793	26.06.18	10.07.18	480,14 Kč
323894805	26.06.18	10.07.18	2 783,00 Kč
323894928	26.06.18	10.07.18	527,37 Kč
323895074	26.06.18	10.07.18	2 769,32 Kč
323895173	27.06.18	11.07.18	4 446,50 Kč
323895197	27.06.18	11.07.18	15 164,92 Kč
323895275	27.06.18	11.07.18	13 836,37 Kč
323895403	27.06.18	11.07.18	21 450,00 Kč
323895408	27.06.18	11.07.18	2 294,16 Kč
323895669	28.06.18	12.07.18	2 299,00 Kč
323895914	29.06.18	13.07.18	1 361,25 Kč
323895955	29.06.18	13.07.18	35 676,23 Kč
323895978	29.06.18	13.07.18	2 299,00 Kč
323896030	29.06.18	13.07.18	2 891,90 Kč
323896074	29.06.18	13.07.18	19 498,84 Kč
323896135	29.06.18	13.07.18	12 198,52 Kč
323896155	29.06.18	13.07.18	4 445,01 Kč
323896482	30.06.18	14.07.18	6 606,60 Kč
323896555	30.06.18	14.07.18	2 299,00 Kč
323896559	30.06.18	14.07.18	2 341,53 Kč
323896593	30.06.18	17.07.18	13 210,12 Kč
323896601	30.06.18	14.07.18	29 164,74 Kč
323896602	30.06.18	14.07.18	494,41 Kč
323896610	30.06.18	14.07.18	119 039,12 Kč
323896615	30.06.18	14.07.18	260,00 Kč
323896803	02.07.18	16.07.18	297,00 Kč
323896828	02.07.18	16.07.18	1 486,72 Kč
323896829	02.07.18	16.07.18	4 944,26 Kč
323896871	03.07.18	17.07.18	27 541,29 Kč
323896953	03.07.18	17.07.18	435,60 Kč
323897019	03.07.18	17.07.18	2 754,65 Kč
323897090	03.07.18	17.07.18	3 696,42 Kč
323897242	03.07.18	17.07.18	19 299,50 Kč
323897361	04.07.18	18.07.18	8 840,74 Kč
323897370	04.07.18	18.07.18	34 160,14 Kč
323897419	04.07.18	18.07.18	19 360,00 Kč
323897425	04.07.18	18.07.18	49 222,80 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323897475	04.07.18	18.07.18	6 655,00 Kč
323897499	04.07.18	18.07.18	341,76 Kč
323897534	04.07.18	18.07.18	3 524,97 Kč
323897688	05.07.18	19.07.18	22 628,96 Kč
323897700	05.07.18	19.07.18	8 228,25 Kč
323897976	09.07.18	23.07.18	12 870,00 Kč
323898145	10.07.18	24.07.18	4 216,37 Kč
323898183	10.07.18	24.07.18	2 420,00 Kč
323898268	10.07.18	24.07.18	30 100,57 Kč
323898290	10.07.18	24.07.18	12 638,23 Kč
323898327	10.07.18	24.07.18	1 578,74 Kč
323898333	10.07.18	24.07.18	1 127,00 Kč
323898383	10.07.18	24.07.18	791,05 Kč
323898404	10.07.18	24.07.18	12 402,50 Kč
323898581	11.07.18	25.07.18	4 337,85 Kč
323898595	11.07.18	25.07.18	2 265,99 Kč
323898768	11.07.18	25.07.18	1 653,01 Kč
323898769	11.07.18	25.07.18	1 653,01 Kč
323898936	12.07.18	26.07.18	14 066,58 Kč
323898961	12.07.18	26.07.18	16 815,31 Kč
323899002	12.07.18	26.07.18	5 081,71 Kč
323899014	12.07.18	26.07.18	38 922,94 Kč
323899103	12.07.18	26.07.18	1 905,64 Kč
323899104	12.07.18	26.07.18	8 150,61 Kč
323899170	12.07.18	26.07.18	527,37 Kč
323899418	13.07.18	27.07.18	27 903,11 Kč
323899423	13.07.18	27.07.18	22 949,96 Kč
323899456	13.07.18	27.07.18	4 445,01 Kč
323899476	13.07.18	27.07.18	1 653,31 Kč
323899647	14.07.18	28.07.18	1 539,62 Kč
323899905	16.07.18	30.07.18	7 654,98 Kč
323900120	17.07.18	31.07.18	1 149,50 Kč
323900121	17.07.18	31.07.18	907,50 Kč
323900179	17.07.18	31.07.18	14 863,64 Kč
323900540	18.07.18	01.08.18	18 802,64 Kč
323900572	18.07.18	01.08.18	28 940,80 Kč
323900631	18.07.18	01.08.18	3 811,28 Kč
323900735	18.07.18	01.08.18	11 407,88 Kč
323900840	19.07.18	02.08.18	20 403,32 Kč
323900906	19.07.18	02.08.18	22 891,54 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323900920	19.07.18	02.08.18	24 166,15 Kč
323901185	20.07.18	03.08.18	44 460,46 Kč
323901305	20.07.18	03.08.18	16 615,20 Kč
323901333	20.07.18	03.08.18	1 384,66 Kč
323901348	20.07.18	03.08.18	9 306,95 Kč
323901414	21.07.18	04.08.18	2 126,72 Kč
323901663	23.07.18	06.08.18	990,00 Kč
323901930	24.07.18	07.08.18	40 541,39 Kč
323902059	24.07.18	07.08.18	1 541,35 Kč
323902226	25.07.18	08.08.18	18 035,80 Kč
323902239	25.07.18	08.08.18	3 872,00 Kč
323902347	25.07.18	08.08.18	46 420,00 Kč
323902524	25.07.18	08.08.18	8 096,64 Kč
323902588	25.07.18	08.08.18	1 168,20 Kč
323902648	26.07.18	09.08.18	18 466,78 Kč
323902661	26.07.18	09.08.18	4 419,12 Kč
323902662	26.07.18	09.08.18	3 272,27 Kč
323902710	26.07.18	09.08.18	6 376,70 Kč
323902765	26.07.18	09.08.18	1 149,50 Kč
323902820	26.07.18	09.08.18	1 762,49 Kč
323902934	27.07.18	10.08.18	2 511,96 Kč
323903045	27.07.18	10.08.18	734,57 Kč
323903046	27.07.18	10.08.18	43 758,53 Kč
323903353	28.07.18	11.08.18	13 840,66 Kč
323903384	28.07.18	11.08.18	7 560,69 Kč
323903505	30.07.18	13.08.18	2 336,41 Kč
323903918	31.07.18	14.08.18	1 567,56 Kč
323904160	31.07.18	14.08.18	1 727,88 Kč
323904262	01.08.18	15.08.18	25 250,91 Kč
323904295	01.08.18	15.08.18	1 219,24 Kč
323904528	02.08.18	16.08.18	5 989,50 Kč
323904615	02.08.18	16.08.18	23 470,37 Kč
323904647	02.08.18	16.08.18	457,22 Kč
323904669	02.08.18	16.08.18	25 422,39 Kč
323904750	02.08.18	16.08.18	1 951,53 Kč
323904866	02.08.18	16.08.18	635,21 Kč
323904869	02.08.18	16.08.18	5 287,46 Kč
323904958	03.08.18	17.08.18	1 815,00 Kč
323905021	03.08.18	17.08.18	22 778,25 Kč
323905058	03.08.18	17.08.18	7 622,57 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323905226	04.08.18	18.08.18	5 747,50 Kč
323905404	06.08.18	20.08.18	2 769,32 Kč
323905405	06.08.18	20.08.18	4 700,92 Kč
323905406	06.08.18	20.08.18	743,36 Kč
323905407	06.08.18	20.08.18	2 781,02 Kč
323905485	06.08.18	20.08.18	12 402,50 Kč
323905734	07.08.18	21.08.18	28 413,02 Kč
323906059	08.08.18	22.08.18	3 932,50 Kč
323906061	08.08.18	22.08.18	14 288,89 Kč
323906228	08.08.18	22.08.18	2 961,77 Kč
323906403	09.08.18	23.08.18	19 002,93 Kč
323906435	09.08.18	23.08.18	27 557,71 Kč
323906439	09.08.18	23.08.18	6 198,10 Kč
323906491	09.08.18	23.08.18	27 561,77 Kč
323906580	09.08.18	23.08.18	4 548,33 Kč
323906640	09.08.18	23.08.18	743,36 Kč
323906779	10.08.18	24.08.18	19 195,44 Kč
323906785	10.08.18	24.08.18	2 556,97 Kč
323906792	10.08.18	24.08.18	3 811,28 Kč
323906838	10.08.18	24.08.18	7 622,57 Kč
323906932	10.08.18	24.08.18	659,78 Kč
323907016	11.08.18	25.08.18	13 549,53 Kč
323907146	11.08.18	25.08.18	96 412,80 Kč
323907152	11.08.18	25.08.18	4 531,99 Kč
323907218	13.08.18	27.08.18	12 203,83 Kč
323907454	14.08.18	28.08.18	476,14 Kč
323907470	14.08.18	28.08.18	7 832,81 Kč
323907580	14.08.18	28.08.18	1 236,07 Kč
323907903	15.08.18	29.08.18	19 719,59 Kč
323908192	16.08.18	30.08.18	907,50 Kč
323908242	16.08.18	30.08.18	14 157,00 Kč
323908287	16.08.18	30.08.18	3 872,00 Kč
323908368	16.08.18	30.08.18	3 084,29 Kč
323908556	17.08.18	31.08.18	2 540,86 Kč
323908859	18.08.18	01.09.18	14 859,41 Kč
323908874	18.08.18	01.09.18	12 998,77 Kč
323908883	18.08.18	01.09.18	3 197,74 Kč
323908923	18.08.18	01.09.18	1 430,60 Kč
323909030	20.08.18	03.09.18	1 206,91 Kč
323909049	20.08.18	03.09.18	3 481,17 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323909309	21.08.18	04.09.18	10 265,64 Kč
323909316	21.08.18	04.09.18	19 285,20 Kč
323909435	21.08.18	04.09.18	23 557,64 Kč
323909470	21.08.18	04.09.18	1 486,72 Kč
323909761	22.08.18	05.09.18	9 712,07 Kč
323909772	22.08.18	05.09.18	13 503,60 Kč
323909790	22.08.18	05.09.18	2 041,08 Kč
323909822	22.08.18	05.09.18	9 156,05 Kč
323909899	22.08.18	05.09.18	15 824,00 Kč
323909925	22.08.18	05.09.18	7 706,73 Kč
323910129	23.08.18	06.09.18	9 788,02 Kč
323910131	23.08.18	06.09.18	43 930,62 Kč
323910141	23.08.18	06.09.18	7 744,00 Kč
323910163	23.08.18	05.09.18	1 127,00 Kč
323910209	23.08.18	06.09.18	3 524,97 Kč
323910260	23.08.18	06.09.18	1 963,83 Kč
323910339	24.08.18	07.09.18	1 539,62 Kč
323910401	24.08.18	07.09.18	1 270,43 Kč
323910427	24.08.18	07.09.18	33 236,94 Kč
323910429	24.08.18	07.09.18	2 975,98 Kč
323910450	24.08.18	07.09.18	5 989,50 Kč
323910576	24.08.18	06.09.18	1 559,60 Kč
323910750	25.08.18	08.09.18	5 747,50 Kč
323910803	25.08.18	08.09.18	2 585,00 Kč
323910829	25.08.18	08.09.18	1 445,95 Kč
323910872	27.08.18	10.09.18	4 944,26 Kč
323910927	27.08.18	10.09.18	12 870,00 Kč
323910994	27.08.18	10.09.18	10 791,02 Kč
323911024	28.08.18	11.09.18	19 188,84 Kč
323911045	28.08.18	11.09.18	453,75 Kč
323911050	28.08.18	11.09.18	1 633,50 Kč
323911089	28.08.18	11.09.18	11 739,20 Kč
323911265	28.08.18	11.09.18	3 754,73 Kč
323911270	28.08.18	11.09.18	2 413,83 Kč
323911396	29.08.18	12.09.18	6 249,65 Kč
323911492	29.08.18	12.09.18	53 266,84 Kč
323911507	29.08.18	12.09.18	1 101,93 Kč
323911792	30.08.18	13.09.18	21 765,26 Kč
323911795	30.08.18	13.09.18	7 165,04 Kč
323911985	30.08.18	13.09.18	-87,51 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323912168	31.08.18	14.09.18	8 333,27 Kč
323912185	31.08.18	14.09.18	2 299,00 Kč
323912604	01.09.18	15.09.18	21 854,23 Kč
323912633	01.09.18	15.09.18	8 806,75 Kč
323912697	01.09.18	15.09.18	28 988,41 Kč
323912889	03.09.18	17.09.18	789,37 Kč
323913011	04.09.18	18.09.18	20 598,44 Kč
323913038	04.09.18	18.09.18	26 889,52 Kč
323913281	04.09.18	18.09.18	1 762,49 Kč
323913309	05.09.18	19.09.18	726,00 Kč
323913361	05.09.18	19.09.18	1 445,95 Kč
323913365	05.09.18	19.09.18	6 292,00 Kč
323913371	05.09.18	19.09.18	1 210,00 Kč
323913437	05.09.18	19.09.18	42 143,22 Kč
323913468	05.09.18	19.09.18	4 445,99 Kč
323913583	05.09.18	19.09.18	14 850,00 Kč
323913683	06.09.18	20.09.18	393,25 Kč
323913719	06.09.18	20.09.18	17 785,03 Kč
323913813	06.09.18	20.09.18	38 570,40 Kč
323914065	07.09.18	21.09.18	29 479,77 Kč
323914098	07.09.18	21.09.18	46 942,92 Kč
323914099	07.09.18	21.09.18	4 216,37 Kč
323914153	07.09.18	21.09.18	5 940,00 Kč
323914161	07.09.18	21.09.18	5 948,76 Kč
323914264	07.09.18	21.09.18	3 358,35 Kč
323914276	07.09.18	21.09.18	15 508,50 Kč
323914277	07.09.18	21.09.18	743,36 Kč
323914332	07.09.18	21.09.18	1 762,49 Kč
323914333	07.09.18	21.09.18	2 041,08 Kč
323914479	08.09.18	22.09.18	10 852,08 Kč
323914504	08.09.18	22.09.18	2 299,00 Kč
323914535	08.09.18	22.09.18	14 198,36 Kč
323914984	11.09.18	25.09.18	41 386,62 Kč
323915329	12.09.18	26.09.18	29 070,24 Kč
323915406	12.09.18	26.09.18	988,82 Kč
323915407	12.09.18	26.09.18	907,50 Kč
323915416	12.09.18	26.09.18	16 514,60 Kč
323915440	12.09.18	26.09.18	14 068,81 Kč
323915442	12.09.18	26.09.18	47 674,00 Kč
323915703	13.09.18	27.09.18	3 872,00 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323916009	13.09.18	27.09.18	1 762,49 Kč
323916144	14.09.18	28.09.18	2 108,18 Kč
323916397	15.09.18	29.09.18	3 719,98 Kč
323916407	15.09.18	29.09.18	186,00 Kč
323916409	15.09.18	29.09.18	3 719,98 Kč
323916453	15.09.18	29.09.18	20 326,85 Kč
323916522	15.09.18	29.09.18	17 064,90 Kč
323916838	17.09.18	01.10.18	1 445,95 Kč
323916959	18.09.18	02.10.18	1 031,09 Kč
323917011	18.09.18	02.10.18	1 149,50 Kč
323917012	18.09.18	02.10.18	1 149,50 Kč
323917195	18.09.18	02.10.18	1 206,91 Kč
323917210	18.09.18	02.10.18	1 384,66 Kč
323917300	18.09.18	02.10.18	4 318,01 Kč
323917449	19.09.18	03.10.18	16 552,92 Kč
323917474	19.09.18	03.10.18	11 929,41 Kč
323917609	19.09.18	03.10.18	11 616,90 Kč
323917808	20.09.18	04.10.18	6 987,35 Kč
323917945	20.09.18	04.10.18	6 669,14 Kč
323918098	20.09.18	04.10.18	12 870,00 Kč
323918149	20.09.18	04.10.18	422,51 Kč
323918205	21.09.18	05.10.18	741,61 Kč
323918230	21.09.18	05.10.18	5 747,50 Kč
323918249	21.09.18	05.10.18	23 474,34 Kč
323918254	21.09.18	05.10.18	7 744,00 Kč
323918297	21.09.18	05.10.18	26 718,23 Kč
323918491	21.09.18	05.10.18	1 541,35 Kč
323918610	22.09.18	06.10.18	16 646,58 Kč
323918620	22.09.18	06.10.18	7 249,42 Kč
323918719	22.09.18	06.10.18	1 905,64 Kč
323918878	24.09.18	08.10.18	1 585,10 Kč
323919220	25.09.18	09.10.18	39 805,69 Kč
323919251	25.09.18	09.10.18	789,37 Kč
323919585	26.09.18	10.10.18	18 373,49 Kč
323920023	27.09.18	11.10.18	28 951,55 Kč
323920047	27.09.18	11.10.18	51 210,25 Kč
323920181	27.09.18	11.10.18	3 401,79 Kč
323920182	27.09.18	11.10.18	3 524,97 Kč
323920543	28.09.18	12.10.18	34 618,90 Kč
323920544	28.09.18	12.10.18	17 277,21 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323920547	28.09.18	12.10.18	1 269,60 Kč
323920569	28.09.18	12.10.18	3 872,00 Kč
323920580	28.09.18	12.10.18	2 539,20 Kč
323920640	28.09.18	12.10.18	15 052,85 Kč
323920943	02.10.18	16.10.18	3 872,00 Kč
323921104	02.10.18	16.10.18	4 419,12 Kč
323921111	02.10.18	16.10.18	1 445,95 Kč
323921132	02.10.18	16.10.18	39 627,61 Kč
323921135	02.10.18	16.10.18	247,20 Kč
323921156	02.10.18	16.10.18	28 289,85 Kč
323921251	02.10.18	16.10.18	6 887,85 Kč
323921549	03.10.18	17.10.18	27 807,62 Kč
323921556	03.10.18	17.10.18	4 337,85 Kč
323921582	03.10.18	17.10.18	47 026,54 Kč
323921626	03.10.18	17.10.18	1 445,95 Kč
323921875	04.10.18	18.10.18	5 747,50 Kč
323921881	04.10.18	18.10.18	2 178,00 Kč
323922243	05.10.18	19.10.18	45 992,89 Kč
323922254	05.10.18	19.10.18	1 905,64 Kč
323922456	05.10.18	04.11.18	-1 221,00 Kč
323922508	05.10.18	19.10.18	13 398,33 Kč
323922520	05.10.18	19.10.18	1 486,72 Kč
323922761	06.10.18	20.10.18	19 174,82 Kč
323922797	06.10.18	20.10.18	39 982,33 Kč
323922810	06.10.18	20.10.18	3 214,20 Kč
323922844	06.10.18	20.10.18	4 591,95 Kč
323922958	08.10.18	22.10.18	24 882,44 Kč
323923306	09.10.18	23.10.18	18 605,40 Kč
323923561	09.10.18	23.10.18	17 991,60 Kč
323923650	10.10.18	24.10.18	2 511,96 Kč
323923657	10.10.18	24.10.18	2 511,96 Kč
323923660	10.10.18	24.10.18	2 511,96 Kč
323923668	10.10.18	24.10.18	2 511,96 Kč
323923712	10.10.18	24.10.18	22 258,92 Kč
323923738	10.10.18	24.10.18	25 131,22 Kč
323923749	10.10.18	24.10.18	7 744,00 Kč
323923875	10.10.18	24.10.18	19 285,20 Kč
323924035	10.10.18	24.10.18	8 248,57 Kč
323924119	11.10.18	25.10.18	2 511,96 Kč
323924173	11.10.18	25.10.18	453,75 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323924182	11.10.18	25.10.18	2 643,85 Kč
323924276	11.10.18	25.10.18	726,00 Kč
323924292	11.10.18	25.10.18	9 990,30 Kč
323924440	11.10.18	25.10.18	19 299,50 Kč
323924533	12.10.18	26.10.18	7 731,27 Kč
323924541	12.10.18	26.10.18	5 081,71 Kč
323924698	12.10.18	26.10.18	1 360,72 Kč
323924889	13.10.18	27.10.18	3 176,07 Kč
323924934	13.10.18	27.10.18	7 387,63 Kč
323924983	13.10.18	27.10.18	55 588,90 Kč
323925118	15.10.18	29.10.18	4 256,04 Kč
323925408	16.10.18	30.10.18	11 699,49 Kč
323925413	16.10.18	30.10.18	7 744,00 Kč
323925479	16.10.18	30.10.18	14 080,00 Kč
323925556	16.10.18	30.10.18	6 524,33 Kč
323925570	16.10.18	30.10.18	9 306,95 Kč
323925571	16.10.18	30.10.18	9 306,95 Kč
323925718	17.10.18	31.10.18	16 698,00 Kč
323925720	17.10.18	31.10.18	8 257,78 Kč
323925757	17.10.18	31.10.18	8 397,40 Kč
323925854	17.10.18	31.10.18	4 023,25 Kč
323925860	17.10.18	31.10.18	13 503,60 Kč
323926071	17.10.18	31.10.18	2 373,60 Kč
323926107	17.10.18	31.10.18	14 241,60 Kč
323926253	18.10.18	01.11.18	17 102,36 Kč
323926314	18.10.18	01.11.18	7 215,78 Kč
323926594	19.10.18	02.11.18	4 253,39 Kč
323926604	19.10.18	02.11.18	4 253,39 Kč
323926645	19.10.18	02.11.18	50 330,39 Kč
323926682	19.10.18	02.11.18	7 744,00 Kč
323926784	19.10.18	02.11.18	2 973,44 Kč
323926852	19.10.18	02.11.18	3 524,97 Kč
323926926	19.10.18	02.11.18	-13 794,00 Kč
323927046	20.10.18	03.11.18	5 605,84 Kč
323927152	20.10.18	03.11.18	44 453,76 Kč
323927580	23.10.18	06.11.18	1 292,09 Kč
323928022	24.10.18	07.11.18	10 163,42 Kč
323928028	24.10.18	07.11.18	6 348,00 Kč
323928093	24.10.18	07.11.18	2 505,91 Kč
323928181	24.10.18	07.11.18	19 285,20 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323928196	24.10.18	07.11.18	42 220,31 Kč
323928219	24.10.18	07.11.18	1 486,72 Kč
323928220	24.10.18	07.11.18	743,36 Kč
323928489	25.10.18	08.11.18	32 188,51 Kč
323928496	25.10.18	08.11.18	1 210,00 Kč
323928580	25.10.18	08.11.18	8 521,38 Kč
323928588	25.10.18	08.11.18	8 266,05 Kč
323929102	26.10.18	09.11.18	12 198,52 Kč
323929266	27.10.18	10.11.18	1 445,95 Kč
323929379	27.10.18	10.11.18	46 063,88 Kč
323929409	27.10.18	10.11.18	19 285,20 Kč
323929578	29.10.18	12.11.18	6 609,26 Kč
323929705	30.10.18	13.11.18	4 253,39 Kč
323929725	30.10.18	13.11.18	2 299,00 Kč
323929880	30.10.18	13.11.18	789,37 Kč
323930137	31.10.18	14.11.18	18 997,24 Kč
323930237	31.10.18	14.11.18	19 285,20 Kč
323930463	31.10.18	14.11.18	1 762,49 Kč
323930763	01.11.18	15.11.18	43 679,50 Kč
323930841	01.11.18	15.11.18	33 227,80 Kč
323931037	02.11.18	16.11.18	5 378,45 Kč
323931078	02.11.18	16.11.18	1 445,95 Kč
323931122	02.11.18	16.11.18	4 719,00 Kč
323931134	02.11.18	16.11.18	38 945,72 Kč
323931291	03.11.18	17.11.18	1 452,00 Kč
323931321	03.11.18	17.11.18	3 811,28 Kč
323931353	03.11.18	17.11.18	5 747,50 Kč
323931365	03.11.18	17.11.18	10 617,21 Kč
323931426	03.11.18	17.11.18	453,75 Kč
323931504	05.11.18	19.11.18	863,94 Kč
323931519	05.11.18	19.11.18	5 650,64 Kč
323931558	05.11.18	19.11.18	1 054,73 Kč
323931596	05.11.18	19.11.18	2 329,25 Kč
323931718	06.11.18	20.11.18	741,61 Kč
323931861	06.11.18	20.11.18	19 752,04 Kč
323931994	06.11.18	20.11.18	3 781,61 Kč
323931995	06.11.18	20.11.18	4 693,21 Kč
323932236	07.11.18	21.11.18	19 816,90 Kč
323932242	07.11.18	21.11.18	11 317,66 Kč
323932432	07.11.18	21.11.18	5 044,82 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323932433	07.11.18	21.11.18	3 358,35 Kč
323932434	07.11.18	21.11.18	14 867,20 Kč
323932500	07.11.18	21.11.18	12 039,11 Kč
323932730	08.11.18	22.11.18	48 159,98 Kč
323932819	08.11.18	22.11.18	1 486,72 Kč
323932872	08.11.18	22.11.18	4 082,15 Kč
323932886	08.11.18	22.11.18	48 030,35 Kč
323932906	08.11.18	22.11.18	907,50 Kč
323932917	08.11.18	22.11.18	12 402,50 Kč
323932923	08.11.18	22.11.18	12 402,50 Kč
323933031	09.11.18	23.11.18	38 039,43 Kč
323933433	10.11.18	24.11.18	4 521,98 Kč
323933519	10.11.18	24.11.18	12 113,68 Kč
323933533	10.11.18	24.11.18	12 998,77 Kč
323933781	12.11.18	26.11.18	494,41 Kč
323934082	13.11.18	27.11.18	48 970,94 Kč
323934125	13.11.18	27.11.18	789,37 Kč
323934202	13.11.18	27.11.18	1 762,49 Kč
323934203	13.11.18	27.11.18	16 615,20 Kč
323934413	14.11.18	28.11.18	4 446,50 Kč
323934782	15.11.18	29.11.18	1 218,23 Kč
323934839	15.11.18	29.11.18	9 403,00 Kč
323934886	15.11.18	29.11.18	8 987,44 Kč
323934892	15.11.18	29.11.18	13 310,00 Kč
323934931	15.11.18	29.11.18	7 570,49 Kč
323934975	15.11.18	29.11.18	2 897,63 Kč
323935056	15.11.18	29.11.18	3 803,56 Kč
323935235	16.11.18	30.11.18	4 688,75 Kč
323935236	16.11.18	30.11.18	1 633,50 Kč
323935346	16.11.18	30.11.18	91 007,31 Kč
323935574	17.11.18	01.12.18	1 149,50 Kč
323935618	17.11.18	01.12.18	16 268,45 Kč
323935641	17.11.18	01.12.18	10 189,49 Kč
323935657	17.11.18	01.12.18	6 655,00 Kč
323935965	20.11.18	04.12.18	16 204,32 Kč
323936062	20.11.18	04.12.18	35 296,67 Kč
323936097	20.11.18	04.12.18	1 507,00 Kč
323936104	20.11.18	04.12.18	6 198,10 Kč
323936115	20.11.18	04.12.18	741,61 Kč
323936143	20.11.18	04.12.18	1 127,00 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323936235	20.11.18	04.12.18	12 402,50 Kč
323936256	20.11.18	04.12.18	1 318,42 Kč
323936455	21.11.18	05.12.18	40 621,59 Kč
323936456	21.11.18	05.12.18	7 054,30 Kč
323936606	21.11.18	05.12.18	743,36 Kč
323936743	21.11.18	05.12.18	4 846,78 Kč
323936938	22.11.18	06.12.18	34 667,39 Kč
323937055	22.11.18	06.12.18	1 713,50 Kč
323937310	23.11.18	07.12.18	30 050,26 Kč
323937436	23.11.18	07.12.18	3 872,00 Kč
323937744	24.11.18	08.12.18	1 149,50 Kč
323937974	26.11.18	10.12.18	2 230,08 Kč
323938379	27.11.18	11.12.18	293,00 Kč
323938432	27.11.18	11.12.18	20 116,91 Kč
323938457	27.11.18	11.12.18	13 210,12 Kč
323939204	29.11.18	13.12.18	10 499,78 Kč
323939394	29.11.18	13.12.18	31 501,14 Kč
323939466	29.11.18	13.12.18	19 913,73 Kč
323939467	29.11.18	13.12.18	9 306,95 Kč
323939704	30.11.18	14.12.18	41 755,01 Kč
323939724	30.11.18	14.12.18	7 744,00 Kč
323939792	30.11.18	14.12.18	5 716,93 Kč
323939802	30.11.18	14.12.18	25 023,05 Kč
323939955	30.11.18	14.12.18	2 747,31 Kč
323940615	04.12.18	18.12.18	58 457,30 Kč
323940662	04.12.18	18.12.18	3 327,50 Kč
323940665	04.12.18	18.12.18	9 196,00 Kč
323940699	04.12.18	18.12.18	10 799,98 Kč
323940780	04.12.18	18.12.18	2 649,90 Kč
323940824	04.12.18	18.12.18	1 236,07 Kč
323941103	05.12.18	19.12.18	26 420,24 Kč
323941118	05.12.18	19.12.18	809,78 Kč
323941134	05.12.18	19.12.18	26 664,94 Kč
323941340	05.12.18	19.12.18	1 864,13 Kč
323941366	05.12.18	19.12.18	24 882,44 Kč
323941368	05.12.18	19.12.18	1 672,84 Kč
323941593	06.12.18	20.12.18	2 891,90 Kč
323941670	06.12.18	20.12.18	1 384,66 Kč
323941738	06.12.18	20.12.18	23 736,00 Kč
323941891	07.12.18	21.12.18	13 413,26 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323941893	07.12.18	21.12.18	800,23 Kč
323941961	07.12.18	21.12.18	46 391,40 Kč
323942006	07.12.18	21.12.18	11 136,98 Kč
323942007	07.12.18	21.12.18	6 352,14 Kč
323942233	07.12.18	21.12.18	6 609,26 Kč
323942259	07.12.18	21.12.18	12 402,50 Kč
323942566	08.12.18	22.12.18	33 079,20 Kč
323942686	10.12.18	24.12.18	10 093,94 Kč
323942783	10.12.18	24.12.18	12 402,50 Kč
323942841	11.12.18	25.12.18	4 719,00 Kč
323942917	11.12.18	25.12.18	25 211,57 Kč
323943213	11.12.18	25.12.18	3 481,17 Kč
323943281	11.12.18	25.12.18	1 149,50 Kč
323943364	11.12.18	25.12.18	14 300,00 Kč
323943420	12.12.18	26.12.18	1 149,50 Kč
323943452	12.12.18	26.12.18	12 039,50 Kč
323943516	12.12.18	26.12.18	1 692,80 Kč
323943539	12.12.18	26.12.18	4 337,85 Kč
323943569	12.12.18	26.12.18	4 198,70 Kč
323943664	12.12.18	26.12.18	4 944,26 Kč
323943823	12.12.18	26.12.18	1 306,80 Kč
323943905	13.12.18	27.12.18	14 819,96 Kč
323943906	13.12.18	27.12.18	2 963,99 Kč
323943943	13.12.18	27.12.18	30 193,77 Kč
323944099	13.12.18	27.12.18	43 451,96 Kč
323944100	13.12.18	27.12.18	14 925,51 Kč
323944176	13.12.18	27.12.18	9 306,95 Kč
323944212	13.12.18	27.12.18	4 082,15 Kč
323944348	14.12.18	28.12.18	8 997,56 Kč
323944366	14.12.18	28.12.18	94 733,72 Kč
323944378	14.12.18	28.12.18	5 398,54 Kč
323944436	14.12.18	28.12.18	4 446,50 Kč
323944520	14.12.18	29.12.18	12 095,34 Kč
323944580	14.12.18	28.12.18	1 282,60 Kč
323944858	15.12.18	29.12.18	402,51 Kč
323944948	15.12.18	29.12.18	741,61 Kč
323944951	15.12.18	29.12.18	11 929,41 Kč
323944970	15.12.18	29.12.18	7 441,50 Kč
323945079	17.12.18	31.12.18	1 527,41 Kč
323945080	17.12.18	31.12.18	1 384,66 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323945100	17.12.18	31.12.18	5 287,98 Kč
323945385	18.12.18	01.01.19	453,75 Kč
323945405	18.12.18	01.01.19	155 185,48 Kč
323945441	18.12.18	01.01.19	6 866,15 Kč
323945487	18.12.18	01.01.19	1 252,96 Kč
323945544	18.12.18	01.01.19	1 778,70 Kč
323945596	18.12.18	01.01.19	7 445,22 Kč
323945602	18.12.18	01.01.19	683,53 Kč
323945915	19.12.18	02.01.19	20 820,59 Kč
323945929	19.12.18	02.01.19	12 728,02 Kč
323946007	19.12.18	02.01.19	6 119,56 Kč
323946158	19.12.18	02.01.19	3 803,56 Kč
323946415	20.12.18	03.01.19	12 615,36 Kč
323946485	20.12.18	03.01.19	13 310,00 Kč
323946913	21.12.18	04.01.19	16 509,77 Kč
323946957	21.12.18	04.01.19	18 928,98 Kč
323947218	22.12.18	05.01.19	4 290,00 Kč
323947304	22.12.18	05.01.19	3 251,56 Kč
323947419	27.12.18	10.01.19	10 852,08 Kč
323947589	28.12.18	11.01.19	1 954,20 Kč
323947599	28.12.18	11.01.19	3 908,39 Kč
323947618	28.12.18	11.01.19	3 146,00 Kč
323947643	28.12.18	11.01.19	837,20 Kč
323947644	28.12.18	11.01.19	5 023,20 Kč
323947645	28.12.18	11.01.19	3 348,80 Kč
323947646	28.12.18	11.01.19	4 186,00 Kč
323947647	28.12.18	11.01.19	4 186,00 Kč
323947973	03.01.19	17.01.19	31 294,78 Kč
323948080	03.01.19	17.01.19	5 747,50 Kč
323948213	03.01.19	17.01.19	41 935,07 Kč
323948325	03.01.19	17.01.19	1 486,72 Kč
323948326	03.01.19	17.01.19	743,36 Kč
323948327	03.01.19	17.01.19	3 365,66 Kč
323948516	04.01.19	18.01.19	4 829,41 Kč
323948604	04.01.19	18.01.19	322,81 Kč
323948628	04.01.19	18.01.19	41 200,38 Kč
323948630	04.01.19	18.01.19	17 738,82 Kč
323948783	04.01.19	18.01.19	5 375,55 Kč
323948852	04.01.19	18.01.19	1 909,14 Kč
323948944	05.01.19	19.01.19	2 556,97 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323948949	05.01.19	19.01.19	26 285,86 Kč
323949080	05.01.19	19.01.19	935,33 Kč
323949106	05.01.19	19.01.19	4 683,06 Kč
323949198	07.01.19	21.01.19	1 486,72 Kč
323949199	07.01.19	21.01.19	743,36 Kč
323949339	07.01.19	21.01.19	12 402,50 Kč
323949340	07.01.19	21.01.19	1 482,00 Kč
323949480	08.01.19	22.01.19	2 831,40 Kč
323949497	08.01.19	22.01.19	10 499,78 Kč
323949535	08.01.19	22.01.19	1 655,50 Kč
323949547	08.01.19	22.01.19	30 730,46 Kč
323949563	08.01.19	22.01.19	13 210,12 Kč
323949572	08.01.19	22.01.19	1 893,22 Kč
323949647	08.01.19	22.01.19	863,94 Kč
323949977	09.01.19	23.01.19	1 006,28 Kč
323950041	09.01.19	23.01.19	2 260,50 Kč
323950071	09.01.19	23.01.19	1 587,00 Kč
323950128	09.01.19	23.01.19	1 578,74 Kč
323950333	10.01.19	24.01.19	80 385,25 Kč
323950445	10.01.19	24.01.19	14 116,62 Kč
323950602	10.01.19	24.01.19	2 843,50 Kč
323950731	11.01.19	25.01.19	31 707,42 Kč
323950735	11.01.19	25.01.19	19 459,24 Kč
323950739	11.01.19	25.01.19	21 592,85 Kč
323950870	11.01.19	25.01.19	1 236,07 Kč
323950946	11.01.19	25.01.19	14 392,56 Kč
323951280	14.01.19	28.01.19	12 970,91 Kč
323951551	15.01.19	29.01.19	9 680,00 Kč
323951557	15.01.19	29.01.19	20 790,99 Kč
323951675	15.01.19	29.01.19	23 607,95 Kč
323951920	16.01.19	30.01.19	2 556,97 Kč
323952073	16.01.19	30.01.19	5 081,71 Kč
323952372	17.01.19	31.01.19	6 129,93 Kč
323952373	17.01.19	31.01.19	6 655,00 Kč
323952400	17.01.19	31.01.19	4 829,41 Kč
323952446	17.01.19	31.01.19	1 056,00 Kč
323952486	17.01.19	31.01.19	63 884,52 Kč
323952489	17.01.19	31.01.19	3 216,91 Kč
323952788	18.01.19	01.02.19	5 747,50 Kč
323952822	18.01.19	01.02.19	8 089,46 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323952828	18.01.19	01.02.19	2 299,00 Kč
323952872	18.01.19	01.02.19	30 101,63 Kč
323952908	18.01.19	01.02.19	4 524,97 Kč
323952964	18.01.19	01.02.19	3 524,97 Kč
323953023	19.01.19	02.02.19	2 640,00 Kč
323953025	19.01.19	02.02.19	3 520,00 Kč
323953032	19.01.19	02.02.19	2 724,32 Kč
323953039	19.01.19	02.02.19	3 872,00 Kč
323953123	19.01.19	02.02.19	5 783,80 Kč
323953126	19.01.19	02.02.19	1 489,21 Kč
323953624	22.01.19	05.02.19	25 647,77 Kč
323953707	22.01.19	05.02.19	57 730,22 Kč
323954003	23.01.19	06.02.19	2 978,42 Kč
323954080	23.01.19	06.02.19	68 484,46 Kč
323954164	23.01.19	06.02.19	1 486,72 Kč
323954165	23.01.19	06.02.19	1 486,72 Kč
323954166	23.01.19	06.02.19	14 795,15 Kč
323954328	23.01.19	06.02.19	14 080,00 Kč
323954422	24.01.19	07.02.19	3 520,00 Kč
323954472	24.01.19	07.02.19	36 791,41 Kč
323954480	24.01.19	07.02.19	32 624,21 Kč
323954618	24.01.19	07.02.19	4 846,78 Kč
323954664	24.01.19	07.02.19	16 615,20 Kč
323954779	25.01.19	08.02.19	1 144,00 Kč
323954884	25.01.19	08.02.19	13 503,60 Kč
323955111	26.01.19	09.02.19	1 362,16 Kč
323955120	26.01.19	09.02.19	6 543,08 Kč
323955166	26.01.19	09.02.19	19 455,45 Kč
323955217	26.01.19	09.02.19	64 715,73 Kč
323955345	28.01.19	11.02.19	9 306,95 Kč
323955594	29.01.19	12.02.19	1 633,50 Kč
323956088	30.01.19	13.02.19	7 409,98 Kč
323956535	31.01.19	14.02.19	15 551,59 Kč
323956609	30.01.19	13.02.19	863,94 Kč
323956761	31.01.19	14.02.19	9 072,85 Kč
323957124	01.02.19	15.02.19	402,51 Kč
323957175	01.02.19	15.02.19	51 743,33 Kč
323957363	02.02.19	16.02.19	1 041,45 Kč
323957365	02.02.19	16.02.19	7 086,79 Kč
323957397	02.02.19	16.02.19	16 922,18 Kč

Příloha č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

NEMOCNICE NA BULOVCE

státní příspěvková organizace se sídlem Budinova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211

Přehled faktur k proplacení za období : 23.10.2017 - 14.2.2019

Věřitel: B.Braun Medical s.r.o. IČ 48586285

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
323957398	02.02.19	16.02.19	7 896,15 Kč
323957532	04.02.19	18.02.19	3 306,01 Kč
323957533	04.02.19	18.02.19	3 455,76 Kč
323957543	04.02.19	18.02.19	3 941,63 Kč
323957784	05.02.19	19.02.19	5 747,50 Kč
323957913	05.02.19	19.02.19	2 299,00 Kč
323957961	05.02.19	19.02.19	18 438,11 Kč
323957972	05.02.19	19.02.19	1 760,00 Kč
323957981	05.02.19	19.02.19	32 789,19 Kč
323958364	06.02.19	20.02.19	6 543,08 Kč
323958381	06.02.19	20.02.19	6 050,00 Kč
323958392	06.02.19	20.02.19	13 503,60 Kč
323958460	06.02.19	20.02.19	8 874,75 Kč
323958553	06.02.19	20.02.19	1 877,36 Kč
323958873	07.02.19	21.02.19	27 230,17 Kč
323958966	07.02.19	21.02.19	1 127,00 Kč
323958967	07.02.19	21.02.19	743,36 Kč
323959289	08.02.19	22.02.19	30 855,00 Kč
323959291	08.02.19	22.02.19	45 063,36 Kč
323959344	08.02.19	22.02.19	39 301,94 Kč
323959394	08.02.19	22.02.19	50 594,12 Kč
323959442	08.02.19	22.02.19	7 931,07 Kč
323959561	09.02.19	23.02.19	1 389,71 Kč
323960000	12.02.19	26.02.19	1 041,45 Kč
323960045	12.02.19	26.02.19	12 998,77 Kč
323960134	12.02.19	26.02.19	3 944,90 Kč
323960145	12.02.19	26.02.19	816,24 Kč
323960904	14.02.19	28.02.19	30 945,64 Kč
323960918	14.02.19	28.02.19	10 045,95 Kč
323960959	14.02.19	28.02.19	4 253,39 Kč
323960965	14.02.19	28.02.19	10 617,21 Kč
323961082	14.02.19	28.02.19	791,05 Kč
CELKEM:			10 433 623,44 Kč

Pozn.:

Všechny komodity na výše uvedených fakturách byly dodány do lékárny NNB