

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. Fresenius Kabi s.r.o.

IČO: 251 35 228
se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
52618
zastoupená Evou Vencovskou, jednatelkou

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,
PŠČ 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**“):

Agreement on the Acknowledgement of a Debt and on the Arrangement for Its Payment

concluded in accordance with Sec. 1746 (2) and Sec. 2053 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter referred to as “**Civil Code**”), between the following parties:

1. Fresenius Kabi s.r.o.

Identification No.: 251 35 228
With its registered office in the Czech Republic, Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. C 52618
Represented by Eva Vencovská, executive director

on the one side

(hereinafter referred to as “**Creditor**”)

and

2. Nemocnice Na Bulovce

state-funded organization
Identification No.: 000 64 211
With its registered office in the Czech Republic, Prague 8 – Libeň, Budínova 67/2, Postal Code 180 81
Represented by Jan Kvaček, director

on the other side

(hereinafter referred to as “**Debtor**”)

(Creditor and Debtor hereinafter collectively referred to as “**Parties**”)

On the below mentioned day, month and year the Parties concluded following

Agreement on the Acknowledgement of a Debt and on the Arrangement for Its Payment

(hereinafter referred to as “**Agreement**”):

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 lékařské 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 12.399.075,34 Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta devadesát devět tisíc

1. Initial Provisions

1.1 The Parties state the following:

- a) The Creditor supplied the Debtor with goods, i.e. medicinal products, medical devices, medical material and/or other products of pharmaceutical nature (hereinafter referred to as “Goods”). The supplies of Goods (which are subject of this Agreement) were carried out based on individual contracts of sale, which had been concluded either in writing, or electronically by means of Debtor’s purchase order (as buyer), which had been accepted by the Creditor (as seller) (hereinafter referred to as “Contracts of Sale”).
- b) The Debtor hereby represents that the Contracts of Sale were being concluded in accordance with Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, as amended.
- c) The Debtor further represents that the supplies of Goods (which are subject of this Agreement) were utilized for regular activities. The latter means that pursuant to Act No. 218/2000 Coll., on Budgetary Rules and Amendments to Some Related Acts (Budgetary Rules), as amended, the obligations to supply Goods shall be considered as obligations arising from the main activity of the Debtor, and therefore, these obligations are subject to guarantor’s obligation of the state pursuant to Sec. 74 of the above Budgetary Rules.
- d) The purchase prices for the supplies of Goods were invoiced by the Creditor in accordance with respective Contracts of Sale. However, some invoices have not been fully paid off by the Debtor.
- e) The subject matter of this Agreement are (i) the acknowledgement of the debt arising from purchases of Goods pursuant to respective Contracts of Sale (i.e. outstanding purchase prices)

sedmdesát pět korun českých a třicet 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 **12.399.075,34 Kč** (slovy: dvanáct miliónů tři sta devadesát devět tisíc sedmdesát pět korun českých a třicet 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 odpovídající části z faktur uvedených v **příloze č. 1** této dohody. Částka uznaného Dluhu (dle odst. 2.1 této dohody) je tedy výsledkem tohoto zápočtu.

in the total amount of CZK 12,399,075.34 (in words: twelve million three hundred ninety nine thousand seventy five Czech crowns and thirty four hellers) including VAT, as well as (ii) related provisions agreed upon by the Parties, including the arrangement for payment of the acknowledged debt and its accessories. The above debt consists in Debtor's obligations to pay due invoices, which were issued by the Creditor based on Contracts of Sale and are specified in Appendix No. 1 to this Agreement, whereas the amount pursuant to corrective invoices (corrective tax document), which were issued by the Creditor and also are specified in Appendix No. 1 hereto, shall be deducted from the due amount.

f) The Debtor hereby represents that it is entitled to conclude this Agreement and fulfill the obligations arising therefrom.

2. Acknowledgement of a Debt

2.1 The Debtor hereby declares that it acknowledges its debt to the Creditor in terms of its cause and amount, which comprises of overdue purchase prices of Goods pursuant to respective Contracts of Sale in the total amount of **CZK 12,399,075.34** (in words: twelve million three hundred ninety nine thousand seventy five Czech crowns and thirty four hellers) including VAT (as to the date of concluding this Agreement); the said debt is further specified in Clause 1 of this Agreement (hereinafter referred to as "**Debt**").

2.2 For the avoidance of all doubt, the Parties expressly agree that the amount pursuant to corrective invoices (corrective tax documents) specified in Appendix No. 1 to this Agreement shall be set off against the corresponding part of invoices specified in Appendix No. 1 to this Agreement. The amount of the acknowledged debt (as per Clause 2.1 of this Agreement) is thus the result of the above set-off.

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 XXXXXXXXXXXX

3.2 XXXXXXXXXXXX

3.3 Smluvním úrokem jsou zcela kryty a vypořádány i veškeré případné škody na

2.3 For the avoidance of all doubt, the Debtor expressly represents that all Goods pursuant to respective Contracts of Sale (which purchase price is subject of the acknowledgement of the Debt as per Clause 2.1 of this Agreement) were supplied to the Debtor in the required quality and in accordance with all other requirements of the Debtor.

3. Accessories

3.1 XXXXXXXXXXXX

3.2 XXXXXXXXXXXX

3.3 The Contractual Interest shall fully compensate and cover all damages caused

straně věřitele v souvislosti s prodlením dlužníka. Dále se pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednává, že se Smluvní úrok vztahuje pouze k uznané jistně 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.

to the Creditor by Debtor's default. For the avoidance of all doubt, it is further expressly agreed that the Contractual Interest shall relate solely to the principal amount of the Debt which is acknowledged by this Agreement (see Clause 2.1), and to this extent, the statutory default interest shall be excluded; Clause 4.3 of this Agreement shall not be affected by this clause.

4. Úhrada Dluhu a Smluvního úroku, souhlas s postoupením

4. Payment of Debt and Contractual Interests, Consent to Assignment

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 splacení) 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.

4.1 It is hereby agreed that the Debt (i.e. the principal amount of the Debt) shall be repaid together with the Contractual Interest in regular monthly payments, which quantity (i.e. number), amount (i.e. the respective amount from the outstanding principal of the Debt and the respective Contractual interest accrued in terms of annual repayment) and due dates are set out in the schedule of instalments attached to this Agreement as Appendix No. 2 (hereinafter referred to as “**Schedule of Instalments**” and “**Instalments**”). The Instalment due date, which is non-business day, shall not affect such due date pursuant to the Schedule of Instalments, i.e. such due date does not move to the closest following business day, however, the respective Instalment shall be credited to Creditor's account at the latest within the day preceding its due date.

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.

4.2 The Debtor shall pay respective Instalments to the account determined by the Creditor in writing. The Instalment is regarded as paid on the date it is credited to Creditor's account.

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.

4.3 Should the Instalment be not fully paid within the term pursuant to the Schedule of Instalments, the Creditor is entitled to charge the Debtor a statutory default interest on defaulted Instalment (including the respective Contractual Interest, which has not been paid pursuant to the Schedule of Instalments, for the period from the day following its due date to its repayment in full.

- 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.
- 4.4** The Debtor expressly agrees that the claim to the principal amount of the Debt and to the Contractual Interest may be assigned to Raiffeisenbank a.s., Identification No.: 49240901, with its registered office in the Czech Republic, Prague 4, Hvězdova 1716/2b, Postal Code 140 78, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 2051 (hereinafter referred to as “**Bank**”). Such assignment shall be effective towards the Debtor on the day when the respective agreement on the assignment of claims concluded among the Creditor on the one side (as assignor), the Bank on the other side (as assignee) and the Debtor on the third side (as assigned debtor) will become effective (hereinafter referred to as “**Assignment Agreement**”). The Assignment Agreement sets forth *inter alia* the account number and variable symbol for payment of Instalments. In the event that the Bank does not fully pay the amount, on which the Creditor and the Bank have agreed in the Assignment Agreement, within the agreed term, provided such default is not caused by the Creditor’s breach of the agreement and/or failure to cooperate, the Creditor is entitled to withdraw from this Agreement and, at the same time, from the Assignment Agreement; such withdrawal shall be valid only if the Creditor proves to the Debtor, at the latest when the withdrawal is made, that it has met all the requirements set in this Clause. The latter clause shall not be applied if the Bank pays to the Creditor in full the amount agreed for the assignment (no matter the delay).
- 5. Závěrečná ustanovení** **5. Final Provisions**
- 5.1** Tato dohoda se řídí českým právním řádem **5.1** This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Czech Republic.
- 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 **5.2** This Agreement is subject to an obligation to make its contents public pursuant to Act No. 340/2015 Coll., on Special Conditions for the Effectiveness of Some Agreements, Publication of These Agreements and Register of Agreements (Act on Register of Agreements), as amended (hereinafter referred to as “**Act on Register of Agreements**”). In connection with the

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 13.943.833,- Kč.

application of the Act on Register of Agreements, the Creditor hereby represents that it regards the following information as trade secrets: (i) Clauses 3.1 and 3.2 of this Agreement and also (ii) Appendix No. 2 of this Agreement. In accordance with Sec. 3 (1) of the Act on Register of Agreements, the Creditor requires that the above information will not be made public. It is hereby agreed that, after closing this Agreement, the Debtor shall make this Agreement public pursuant to the Act on Register of Agreements, whereas it shall not disclose the information mentioned in the previous sentence and also personal data (i.e. they will be redacted from the disclosed version/ wording of this Agreement). The Parties further agree that in metadata of the Register of Agreements, there shall be published the total of all Instalments, i.e. the amount of CZK 13 943 833,00, as the value of the subject-matter of this Agreement.

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.

5.3 This Agreement becomes valid on the day of its signature by both Parties, and it becomes effective on the day of effectiveness of the Assignment Agreement, however, at the earliest on the day this Agreement was published in the Register of Agreements pursuant to the Act on Register of Agreements. In the event that this Agreement does not become effective within one month following its publication in the Register of Agreements, this Agreement shall automatically cease to be valid. The Parties further agree that this Agreement shall automatically cease to be valid at the moment when the entitled party withdraws from the Assignment Agreement.

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.

5.4 The Parties assume the risk of a change in circumstances, and each Party shall bear it for itself; Sec. 1766 of the Civil Code shall not apply. Customs and established practices of the Parties do not have precedence over the provisions of this Agreement nor over the provisions of the law.

5.5 Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití § 1933, § 1949 odst. 2, §

5.5 The Parties further exclude the application of Sec. 1933, Sec. 1949 (2), Sec. 1950 and

- 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. Tato dohoda je vyhotovena v české a anglické jazykové verzi, přičemž v případě jakéhokoli rozporu mezi uvedenými jazykovými verzemi má česká jazyková verze přednost.
- 5.10** Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se považují za vzájemně rovnocenné partnery
- Sec. 1952 of the Civil Code on the legal relationships arising from this Agreement.
- 5.6** Any changes and/or supplements to this Agreement must be made in writing in the form of consecutively numbered amendments and signed by both Parties.
- 5.7** If any of the provisions of this Agreement or their parts according to the law are not taken into account, or if any of the provisions of this Agreement or their part become void, invalid and/or unenforceable, then those provisions shall be separated from the other provisions in this Agreement and shall have no effect on the validity, performance and force of the other provisions in this Agreement. The Parties pledge to replace such unclear, void or invalid and/or unenforceable provisions or their parts with new provisions, which shall be valid, effective and enforceable and whose content and economic significance will be identical or similar to the provisions being replaced, so that the purpose and sense of the Agreement remains unchanged. For the avoidance of all doubt, the Parties expressly exclude the application of Sec. 576 of the Civil Code.
- 5.8** The following Appendices form integral part of this Agreement:
- a) Appendix No. 1: The List of Invoices and Corrective Invoices (Corrective Tax Documents) and Related Data.
 - b) Appendix No. 2: Schedule of Instalments.
- 5.9** This Agreement is executed in three original counterparts, whereas the Creditor shall receive two counterparts (of which one shall be handed over to the Bank) and the Debtor shall receive one counterpart. This Agreement is executed in Czech and English language versions, whereas in the event of any inconsistency between the above language versions, the Czech language version shall prevail.
- 5.10** The Parties hereby affirmatively declare that they consider themselves as equal

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.

contractual partners, and that none of the Parties consider itself as a weaker party in relation to the other Party. The Parties further affirmatively declare that they have carefully read this Agreement, that its content is understandable and definite, and that there is no reason for which this Agreement should not be concluded by the Parties and the commitments arising from this Agreement should not be duly performed, and, further, that they are not aware of any reason for which this Agreement could be made void. The Parties, by attaching their signatures below, confirm their unconditional consent with the contents of this Agreement, based on their free and serious will, and also declare that this Agreement has not been concluded under duress or under otherwise unilaterally disadvantageous conditions.

Místo / *Place*: Praha

Datum / *Date*: 21. 03. 2019

Místo / *Place*: Praha

Datum / *Date*: 25. 03. 2019

Fresenius Kabi s.r.o.

Jméno / *Name*: Eva Vencovská

Funkce / *Position*: jednatel / *Executive Director*

Nemocnice Na Bulovce

Jméno / *Name*: Mgr. Jan Kvaček

Funkce / *Position*: ředitel / *Director*

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2470012003	07.11.17	06.04.18	-14 296,80 Kč
2470012018	07.11.17	06.04.18	-5 131,50 Kč
2460236997	04.12.17	03.05.18	61 236,41 Kč
2460237036	04.12.17	03.05.18	8 912,90 Kč
2460237082	05.12.17	04.05.18	5 808,00 Kč
2460237093	05.12.17	04.05.18	17 724,72 Kč
2460237135	05.12.17	04.05.18	25 705,90 Kč
2660237136	05.12.17	04.05.18	85 722,12 Kč
2460237230	06.12.17	05.05.18	7 623,00 Kč
2460237283	06.12.17	05.05.18	71 852,22 Kč
2460237324	06.12.17	05.05.18	3 120,32 Kč
2460237374	07.12.17	06.05.18	11 616,00 Kč
2460237405	07.12.17	06.05.18	14 972,86 Kč
2460237553	08.12.17	07.05.18	11 948,04 Kč
2460237760	12.12.17	11.05.18	12 270,96 Kč
2460237805	12.12.17	11.05.18	156 122,02 Kč
2460237806	12.12.17	11.05.18	51 246,23 Kč
2460237839	12.12.17	11.05.18	883,20 Kč
2460237915	13.12.17	12.05.18	26 461,50 Kč
2460237947	13.12.17	12.05.18	26 843,30 Kč
2460238012	14.12.17	13.05.18	1 815,00 Kč
2460238075	14.12.17	13.05.18	70 493,50 Kč
2460238160	14.12.17	13.05.18	7 415,43 Kč
2460238144	15.12.17	14.05.18	16 528,60 Kč
2460238150	15.12.17	14.05.18	69 696,00 Kč
2460238216	15.12.17	14.05.18	46 591,60 Kč
2460238268	15.12.17	14.05.18	2 243,19 Kč
2460238269	15.12.17	14.05.18	8 040,02 Kč
2460238313	18.12.17	17.05.18	866,80 Kč
2460238333	18.12.17	17.05.18	19 038,20 Kč
2460238406	18.12.17	17.05.18	14 316,12 Kč
2460238418	19.12.17	18.05.18	3 581,60 Kč
2460238419	19.12.17	18.05.18	895,40 Kč
2460238476	19.12.17	18.05.18	28 392,40 Kč
2460238510	19.12.17	18.05.18	13 700,09 Kč
2460238580	20.12.17	19.05.18	13 634,40 Kč
2460238581	20.12.17	19.05.18	2 178,00 Kč
2460238637	20.12.17	19.05.18	72 599,36 Kč
2460238638	20.12.17	19.05.18	2 984,96 Kč
2460238744	21.12.17	20.05.18	13 953,87 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460238775	21.12.17	20.05.18	77 062,30 Kč
2460238932	22.12.17	21.05.18	7 728,00 Kč
2460238933	22.12.17	21.05.18	85 722,12 Kč
2460238956	22.12.17	21.05.18	11 899,17 Kč
2460238957	22.12.17	21.05.18	8 180,64 Kč
2460239015	27.12.17	26.05.18	11 833,50 Kč
2460239023	28.12.17	27.05.18	12 498,20 Kč
2460239052	28.12.17	27.05.18	38 937,31 Kč
2460239053	28.12.17	27.05.18	5 507,70 Kč
2460239152	29.12.17	28.05.18	7 540,50 Kč
2460239177	29.12.17	28.05.18	8 243,43 Kč
2460239178	29.12.17	28.05.18	1 840,00 Kč
2460239202	01.01.18	31.05.18	448,91 Kč
2460239228	02.01.18	01.06.18	8 857,29 Kč
2460239260	03.01.18	02.06.18	9 568,32 Kč
2460239400	04.01.18	03.06.18	12 552,53 Kč
2460239408	04.01.18	03.06.18	5 808,00 Kč
2460239568	05.01.18	04.06.18	1 815,00 Kč
2460239589	05.01.18	04.06.18	28 031,85 Kč
2460239627	05.01.18	04.06.18	20 489,21 Kč
2460239693	05.01.18	04.06.18	125 974,26 Kč
2460239663	08.01.18	07.06.18	4 347,00 Kč
2460239678	08.01.18	07.06.18	3 142,37 Kč
2460239786	09.01.18	08.06.18	14 997,84 Kč
2460239790	09.01.18	08.06.18	1 795,64 Kč
2460239832	09.01.18	08.06.18	69 121,64 Kč
2460239860	09.01.18	08.06.18	17 917,64 Kč
2460239914	10.01.18	09.06.18	11 471,02 Kč
2460240094	11.01.18	10.06.18	130 020,00 Kč
2460240197	12.01.18	11.06.18	19 088,16 Kč
2460240230	12.01.18	11.06.18	68 650,34 Kč
2460240261	12.01.18	11.06.18	22 906,07 Kč
2460240262	12.01.18	11.06.18	20 597,05 Kč
2460240311	15.01.18	14.06.18	16 336,30 Kč
2460240379	15.01.18	14.06.18	21 943,15 Kč
2460240380	15.01.18	14.06.18	1 186,80 Kč
2460240412	16.01.18	15.06.18	1 083,50 Kč
2460240437	16.01.18	15.06.18	11 616,00 Kč
2460240483	16.01.18	15.06.18	23 134,99 Kč
2460240533	17.01.18	16.06.18	11 616,00 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460240546	17.01.18	16.06.18	3 176,25 Kč
2460240588	17.01.18	16.06.18	5 808,00 Kč
2460240592	17.01.18	16.06.18	13 177,16 Kč
2460240610	17.01.18	16.06.18	23 673,44 Kč
2460240648	17.01.18	16.06.18	16 326,23 Kč
2460240685	18.01.18	17.06.18	2 722,50 Kč
2460240751	18.01.18	17.06.18	112 565,42 Kč
2460240752	18.01.18	17.06.18	20 706,40 Kč
2460240782	18.01.18	17.06.18	8 531,13 Kč
2460240806	19.01.18	18.06.18	10 527,00 Kč
2460240831	19.01.18	18.06.18	18 381,46 Kč
2460240832	19.01.18	18.06.18	5 808,00 Kč
2460240838	19.01.18	18.06.18	4 477,00 Kč
2460240940	22.01.18	21.06.18	14 972,86 Kč
2460240947	22.01.18	21.06.18	81 139,99 Kč
2460240994	22.01.18	21.06.18	5 345,29 Kč
2460241057	23.01.18	22.06.18	4 090,32 Kč
2460241192	24.01.18	23.06.18	5 969,92 Kč
2460241193	24.01.18	23.06.18	68 815,84 Kč
2460241276	25.01.18	24.06.18	19 744,90 Kč
2460241278	25.01.18	24.06.18	75 606,96 Kč
2460241412	26.01.18	25.06.18	6 534,00 Kč
2460241432	26.01.18	25.06.18	673,37 Kč
2460241451	26.01.18	25.06.18	39 247,45 Kč
2460241606	29.01.18	28.06.18	10 623,59 Kč
2460241732	30.01.18	29.06.18	9 692,30 Kč
2460241763	31.01.18	30.06.18	5 808,00 Kč
2460241776	31.01.18	30.06.18	36 643,19 Kč
2460241825	31.01.18	30.06.18	64 261,65 Kč
2460241882	31.01.18	30.06.18	16 716,77 Kč
2460242027	02.02.18	02.07.18	11 616,00 Kč
2460242039	02.02.18	02.07.18	5 450,32 Kč
2460242052	02.02.18	02.07.18	1 582,40 Kč
2460242062	02.02.18	02.07.18	6 556,10 Kč
2460242067	02.02.18	02.07.18	5 808,00 Kč
2460242098	02.02.18	02.07.18	29 833,10 Kč
2460242133	02.02.18	02.07.18	16 466,71 Kč
2460242210	05.02.18	05.07.18	4 015,39 Kč
2460242345	06.02.18	06.07.18	2 496,51 Kč
2460242372	06.02.18	06.07.18	60 648,94 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460242411	06.02.18	06.07.18	4 926,67 Kč
2460242463	07.02.18	07.07.18	23 393,76 Kč
2460242504	07.02.18	07.07.18	135 580,04 Kč
2460242505	07.02.18	07.07.18	85 722,12 Kč
2460242767	09.02.18	09.07.18	8 954,88 Kč
2460242768	09.02.18	09.07.18	58 056,89 Kč
2460242798	09.02.18	09.07.18	5 660,35 Kč
2460242799	09.02.18	09.07.18	8 180,64 Kč
2460242846	12.02.18	12.07.18	10 907,52 Kč
2460243112	14.02.18	14.07.18	14 250,54 Kč
2460243113	14.02.18	14.07.18	18 326,22 Kč
2460243235	15.02.18	15.07.18	16 361,28 Kč
2460243236	15.02.18	15.07.18	10 769,00 Kč
2460243266	15.02.18	15.07.18	26 004,00 Kč
2460243316	15.02.18	15.07.18	4 486,38 Kč
2460243317	15.02.18	15.07.18	11 531,65 Kč
2460243406	16.02.18	16.07.18	39 006,00 Kč
2460243438	16.02.18	16.07.18	1 279,95 Kč
2460243493	19.02.18	19.07.18	1 815,00 Kč
2460243528	19.02.18	19.07.18	43 604,00 Kč
2460243556	19.02.18	19.07.18	17 961,02 Kč
2460243636	20.02.18	20.07.18	37 521,11 Kč
2460243667	20.02.18	20.07.18	7 268,74 Kč
2460243668	20.02.18	20.07.18	4 318,99 Kč
2460243701	21.02.18	21.07.18	11 616,00 Kč
2460243731	21.02.18	21.07.18	13 634,40 Kč
2460243813	21.02.18	21.07.18	10 436,39 Kč
2460243870	22.02.18	22.07.18	18 120,78 Kč
2460243899	22.02.18	22.07.18	33 742,32 Kč
2460244000	23.02.18	23.07.18	6 923,62 Kč
2460244025	23.02.18	23.07.18	30 324,89 Kč
2460244046	23.02.18	23.07.18	4 587,72 Kč
2460244093	26.02.18	26.07.18	7 992,59 Kč
2460244226	27.02.18	27.07.18	17 260,87 Kč
2460244257	27.02.18	27.07.18	5 063,22 Kč
2460244286	28.02.18	28.07.18	1 795,64 Kč
2460244297	28.02.18	28.07.18	907,50 Kč
2460244347	28.02.18	28.07.18	42 562,54 Kč
2460244404	28.02.18	28.07.18	10 263,75 Kč
2460244566	02.03.18	30.07.18	1 305,92 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460244594	02.03.18	30.07.18	15 865,17 Kč
2460244595	02.03.18	30.07.18	1 331,79 Kč
2460244636	02.03.18	30.07.18	62 551,45 Kč
2460244677	02.03.18	30.07.18	10 767,31 Kč
2460244900	06.03.18	03.08.18	17 043,00 Kč
2460244912	06.03.18	03.08.18	1 770,23 Kč
2460244923	06.03.18	03.08.18	354,05 Kč
2460244949	06.03.18	03.08.18	160 099,56 Kč
2460244974	06.03.18	03.08.18	5 808,00 Kč
2460245082	07.03.18	04.08.18	53 324,70 Kč
2460245083	07.03.18	04.08.18	78 235,89 Kč
2460245126	07.03.18	04.08.18	7 039,66 Kč
2460245127	07.03.18	04.08.18	2 726,88 Kč
2460245184	08.03.18	05.08.18	6 817,20 Kč
2460245226	08.03.18	05.08.18	128 120,74 Kč
2460245227	08.03.18	05.08.18	30 800,00 Kč
2460245303	09.03.18	06.08.18	14 073,42 Kč
2460245421	12.03.18	09.08.18	23 194,53 Kč
2460245527	13.03.18	10.08.18	15 679,56 Kč
2460245574	13.03.18	10.08.18	68 918,85 Kč
2460245599	13.03.18	10.08.18	10 402,97 Kč
2460245600	13.03.18	10.08.18	15 249,00 Kč
2460245701	14.03.18	11.08.18	17 600,00 Kč
2460245777	15.03.18	12.08.18	17 375,60 Kč
2460245829	15.03.18	12.08.18	85 722,12 Kč
2460245881	15.03.18	12.08.18	6 329,03 Kč
2460245882	15.03.18	12.08.18	552,64 Kč
2460245940	16.03.18	13.08.18	14 102,50 Kč
2460245975	16.03.18	13.08.18	58 467,51 Kč
2460245976	16.03.18	13.08.18	8 954,88 Kč
2460246016	16.03.18	13.08.18	3 680,00 Kč
2460246063	16.03.18	16.08.18	3 793,35 Kč
2460246058	19.03.18	16.08.18	11 616,00 Kč
2460246073	19.03.18	16.08.18	907,50 Kč
2460246114	19.03.18	16.08.18	5 940,90 Kč
2460246115	19.03.18	16.08.18	12 751,06 Kč
2460246187	20.03.18	17.08.18	18 512,24 Kč
2460246220	20.03.18	17.08.18	50 262,30 Kč
2460246255	20.03.18	17.08.18	3 121,91 Kč
2460246315	21.03.18	18.08.18	8 155,66 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460246346	21.03.18	18.08.18	49 108,52 Kč
2460246393	21.03.18	18.08.18	13 634,40 Kč
2460246534	23.03.18	20.08.18	1 305,92 Kč
2460246554	23.03.18	20.08.18	15 612,40 Kč
2460246631	23.03.18	20.08.18	8 282,21 Kč
2460246692	26.03.18	23.08.18	31 309,16 Kč
2460246718	26.03.18	23.08.18	57 588,04 Kč
2460246781	27.03.18	24.08.18	3 793,35 Kč
2460246876	27.03.18	24.08.18	5 453,76 Kč
2460246877	27.03.18	24.08.18	2 373,60 Kč
2460246954	28.03.18	25.08.18	14 972,86 Kč
2460247012	28.03.18	25.08.18	43 283,91 Kč
2460247013	28.03.18	25.08.18	12 760,00 Kč
2460247058	28.03.18	25.08.18	12 632,68 Kč
2460247059	28.03.18	25.08.18	19 485,32 Kč
2460247123	29.03.18	26.08.18	1 854,93 Kč
2460247288	03.04.18	31.08.18	23 860,20 Kč
2460247295	03.04.18	31.08.18	17 565,56 Kč
2460247326	03.04.18	31.08.18	96 546,24 Kč
2460247350	03.04.18	31.08.18	11 758,13 Kč
2460247351	03.04.18	31.08.18	12 725,44 Kč
2460247373	04.04.18	01.09.18	1 346,73 Kč
2460247478	04.04.18	01.09.18	11 478,15 Kč
2460247536	05.04.18	02.09.18	11 616,00 Kč
2460247541	05.04.18	02.09.18	8 611,75 Kč
2460247558	05.04.18	02.09.18	5 808,00 Kč
2460247594	05.04.18	02.09.18	6 380,00 Kč
2460247595	05.04.18	02.09.18	64 660,20 Kč
2460247640	05.04.18	02.09.18	10 049,30 Kč
2460247710	06.04.18	03.09.18	17 724,72 Kč
2460247713	06.04.18	03.09.18	6 171,00 Kč
2460247755	06.04.18	03.09.18	20 109,55 Kč
2460247876	09.04.18	06.09.18	3 215,82 Kč
2460247902	09.04.18	06.09.18	85 722,12 Kč
2460247903	09.04.18	06.09.18	82 128,87 Kč
2460247936	09.04.18	06.09.18	26 773,66 Kč
2460248056	10.04.18	07.09.18	114 666,33 Kč
2460248089	10.04.18	07.09.18	1 766,40 Kč
2460248158	11.04.18	08.09.18	30 749,16 Kč
2460248267	12.04.18	09.09.18	895,40 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460248272	12.04.18	09.09.18	2 722,50 Kč
2460248273	12.04.18	09.09.18	3 581,60 Kč
2460248302	12.04.18	09.09.18	10 335,28 Kč
2460248325	12.04.18	09.09.18	110 763,94 Kč
2460248415	13.04.18	10.09.18	3 091,55 Kč
2460248563	16.04.18	13.09.18	20 426,62 Kč
2460248566	16.04.18	13.09.18	5 969,92 Kč
2460248591	16.04.18	13.09.18	36 031,16 Kč
2460248670	17.04.18	14.09.18	1 016,84 Kč
2460248677	17.04.18	14.09.18	15 679,56 Kč
2460248714	17.04.18	14.09.18	36 210,47 Kč
2460248800	18.04.18	15.09.18	681,72 Kč
2460248806	18.04.18	15.09.18	30 837,48 Kč
2460248812	18.04.18	15.09.18	5 808,00 Kč
2460248852	18.04.18	15.09.18	26 843,30 Kč
2460248896	18.04.18	15.09.18	6 657,72 Kč
2460248980	19.04.18	16.09.18	4 537,50 Kč
2460249002	19.04.18	16.09.18	51 765,21 Kč
2460249074	20.04.18	17.09.18	866,80 Kč
2460249075	20.04.18	17.09.18	5 808,00 Kč
2460249076	20.04.18	17.09.18	8 615,20 Kč
2460249127	20.04.18	17.09.18	77 615,62 Kč
2460249163	20.04.18	17.09.18	9 733,39 Kč
2460249164	20.04.18	17.09.18	15 392,52 Kč
2460249197	23.04.18	20.09.18	5 808,00 Kč
2460249212	23.04.18	20.09.18	20 999,83 Kč
2460249248	23.04.18	20.09.18	20 900,00 Kč
2460249299	24.04.18	21.09.18	4 537,50 Kč
2460249343	24.04.18	21.09.18	6 817,20 Kč
2460249393	24.04.18	21.09.18	8 142,00 Kč
2460249417	24.04.18	21.09.18	6 763,90 Kč
2460249455	25.04.18	22.09.18	4 747,20 Kč
2460249496	25.04.18	22.09.18	35 919,79 Kč
2460249788	27.04.18	24.06.18	910,80 Kč
2460249789	27.04.18	24.09.18	13 634,40 Kč
2460249958	01.05.18	28.09.18	11 616,00 Kč
246025015	02.05.18	29.09.18	139 046,82 Kč
2460249966	02.05.18	29.09.18	11 616,00 Kč
2460249985	02.05.18	29.09.18	4 747,06 Kč
2460250016	02.05.18	29.09.18	81 880,19 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460250073	03.05.18	30.09.18	3 025,00 Kč
2460250084	03.05.18	30.09.18	897,82 Kč
2460250196	04.05.18	01.10.18	5 808,00 Kč
2460250216	04.05.18	01.10.18	9 740,50 Kč
2460250227	04.05.18	01.10.18	6 817,20 Kč
2460250270	04.05.18	01.10.18	47 316,74 Kč
2460250309	04.05.18	01.10.18	9 694,11 Kč
2460250310	04.05.18	01.10.18	8 862,36 Kč
2460250380	07.05.18	04.10.18	12 827,10 Kč
2460250405	07.05.18	04.10.18	36 278,44 Kč
2460250536	09.05.18	06.10.18	72 353,29 Kč
2460250569	09.05.18	06.10.18	4 973,04 Kč
2460250621	10.05.18	07.10.18	11 939,84 Kč
2460250683	10.05.18	07.10.18	48 342,40 Kč
2460250743	10.05.18	07.10.18	6 135,48 Kč
2460250744	10.05.18	07.10.18	2 676,92 Kč
2460250662	11.05.18	08.10.18	20 763,60 Kč
2460250784	11.05.18	08.10.18	10 857,56 Kč
2460250814	11.05.18	08.10.18	47 639,22 Kč
2460250851	11.05.18	08.10.18	12 525,92 Kč
2460251055	15.05.18	12.10.18	164 368,06 Kč
2460251206	16.05.18	13.10.18	5 808,00 Kč
2460251224	16.05.18	13.10.18	17 667,13 Kč
2460251348	17.05.18	14.10.18	5 808,00 Kč
2460251349	17.05.18	14.10.18	3 025,00 Kč
2460251390	17.05.18	14.10.18	4 015,39 Kč
2460251396	17.05.18	14.10.18	1 815,00 Kč
2460251420	17.05.18	14.10.18	49 903,51 Kč
2460251455	17.05.18	14.10.18	6 108,98 Kč
260251618	18.05.18	15.10.18	6 776,00 Kč
2460251529	18.05.18	15.10.18	13 634,40 Kč
2460251553	18.05.18	15.10.18	92 204,39 Kč
2460251588	18.05.18	15.10.18	6 045,39 Kč
2460251612	18.05.18	15.10.18	3 248,85 Kč
2460251613	18.05.18	15.10.18	1 028,50 Kč
2460251614	18.05.18	15.10.18	1 028,50 Kč
2460251616	18.05.18	15.10.18	5 142,50 Kč
2460251617	18.05.18	15.10.18	3 853,85 Kč
2460251619	18.05.18	15.10.18	2 930,57 Kč
2460251641	21.05.18	18.10.18	866,80 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460251669	21.05.18	18.10.18	10 225,80 Kč
2460251721	21.05.18	18.10.18	7 929,94 Kč
2460251767	22.05.18	19.10.18	6 817,20 Kč
2460251814	22.05.18	19.10.18	14 238,04 Kč
2460251881	23.05.18	20.10.18	1 016,84 Kč
2460251885	23.05.18	20.10.18	1 346,73 Kč
2460251930	23.05.18	20.10.18	27 052,99 Kč
2460251973	23.05.18	20.10.18	7 498,92 Kč
2460251974	23.05.18	20.10.18	2 045,16 Kč
2460251998	24.05.18	21.10.18	1 210,00 Kč
2460252020	24.05.18	21.10.18	10 225,80 Kč
2460252054	24.05.18	21.10.18	135 959,74 Kč
2460252120	25.05.18	22.10.18	2 178,00 Kč
2460252235	25.05.18	22.10.18	6 156,18 Kč
2460252301	28.05.18	25.10.18	29 945,72 Kč
2460252354	28.05.18	25.10.18	7 076,66 Kč
2460252355	28.05.18	25.10.18	10 263,75 Kč
2460252430	29.05.18	26.10.18	73 047,63 Kč
2460252544	30.05.18	27.10.18	25 399,48 Kč
2460252585	30.05.18	27.10.18	5 146,57 Kč
2460252586	30.05.18	27.10.18	10 225,80 Kč
2460252587	30.05.18	27.10.18	13 634,40 Kč
2460252588	30.05.18	27.10.18	13 819,32 Kč
2460249588	31.05.18	23.09.18	10 225,80 Kč
2460252634	31.05.18	28.10.18	2 008,60 Kč
2460252638	31.05.18	28.10.18	35 399,48 Kč
2460252840	01.06.18	29.10.18	42 953,24 Kč
2460252886	01.06.18	29.10.18	4 554,55 Kč
2460252887	01.06.18	29.10.18	11 284,26 Kč
2460252934	04.06.18	01.11.18	8 057,74 Kč
2460252935	05.06.18	02.11.18	5 808,00 Kč
2460252975	05.06.18	02.11.18	448,91 Kč
2460253000	05.06.18	02.11.18	84 568,02 Kč
2460253034	05.06.18	02.11.18	13 750,70 Kč
2460253035	05.06.18	02.11.18	5 483,43 Kč
2460253154	06.06.18	03.11.18	4 772,04 Kč
2460253188	06.06.18	03.11.18	15 539,70 Kč
2460253217	06.06.18	03.11.18	4 772,04 Kč
2460253266	07.06.18	04.11.18	1 210,00 Kč
2460253357	07.06.18	04.11.18	13 482,66 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460253443	08.06.18	05.11.18	6 776,00 Kč
2460253467	08.06.18	05.11.18	13 644,70 Kč
2460253529	08.06.18	05.11.18	5 340,60 Kč
2460253562	11.06.18	08.11.18	4 936,80 Kč
2460253613	11.06.18	08.11.18	10 832,59 Kč
2460253630	11.06.18	08.11.18	53 040,90 Kč
2460253661	11.06.18	08.11.18	7 108,66 Kč
2460253730	12.06.18	09.11.18	13 634,40 Kč
2460253864	13.06.18	10.11.18	3 120,64 Kč
2460253937	14.06.18	11.11.18	13 634,40 Kč
2460253969	14.06.18	11.11.18	4 936,80 Kč
2460254057	14.06.18	11.11.18	4 054,99 Kč
2460254079	15.06.18	12.11.18	866,80 Kč
2460254117	15.06.18	12.11.18	16 192,78 Kč
2460254146	15.06.18	12.11.18	161 068,18 Kč
2460254202	15.06.18	12.11.18	7 178,21 Kč
2460254203	15.06.18	12.11.18	672,89 Kč
2460254333	18.06.18	15.11.18	1 028,50 Kč
2460254334	18.06.18	15.11.18	2 662,00 Kč
2460254056	19.06.18	11.11.18	2 122,85 Kč
2460254350	19.06.18	16.11.18	3 142,37 Kč
2460254351	19.06.18	16.11.18	20 401,64 Kč
2460254394	19.06.18	16.11.18	71 518,48 Kč
2460254425	19.06.18	16.11.18	9 052,13 Kč
2460254426	19.06.18	16.11.18	5 831,88 Kč
2460254516	20.06.18	17.11.18	4 090,32 Kč
2460254520	20.06.18	17.11.18	1 210,00 Kč
2460254521	20.06.18	17.11.18	20 426,62 Kč
2460254556	20.06.18	17.11.18	27 959,80 Kč
2460254591	20.06.18	17.11.18	5 358,08 Kč
2460254652	21.06.18	18.11.18	6 817,20 Kč
2460254735	22.06.18	19.11.18	1 210,00 Kč
2460254868	25.06.18	22.11.18	5 445,00 Kč
2460254914	25.06.18	22.11.18	20 061,36 Kč
2460254947	25.06.18	22.11.18	12 791,63 Kč
2460254948	25.06.18	22.11.18	5 200,25 Kč
2460254999	26.06.18	23.11.18	8 539,44 Kč
2460255010	26.06.18	23.11.18	9 873,60 Kč
2460255045	26.06.18	23.11.18	43 630,51 Kč
2460255075	26.06.18	23.11.18	3 889,39 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460255076	26.06.18	23.11.18	2 676,92 Kč
2460255174	27.06.18	24.11.18	14 291,14 Kč
2460255249	27.06.18	24.11.18	9 209,94 Kč
2460255315	28.06.18	25.11.18	52 777,64 Kč
2460255320	28.06.18	25.11.18	16 688,89 Kč
2460255419	29.06.18	26.11.18	1 210,00 Kč
2460255458	29.06.18	26.11.18	9 418,50 Kč
2460255553	29.06.18	26.11.18	9 544,08 Kč
2460255581	02.07.18	29.11.18	1 234,20 Kč
2460255609	02.07.18	29.11.18	17 270,24 Kč
2460255635	02.07.18	29.11.18	78 189,91 Kč
2460255663	02.07.18	29.11.18	6 188,89 Kč
2460255664	02.07.18	29.11.18	3 589,10 Kč
2460255665	02.07.18	29.11.18	2 726,88 Kč
2460255710	03.07.18	30.11.18	205,70 Kč
2460255711	03.07.18	30.11.18	1 028,50 Kč
2460255749	03.07.18	30.11.18	6 050,00 Kč
2460255815	03.07.18	30.11.18	3 178,42 Kč
2460255854	04.07.18	01.12.18	1 346,73 Kč
2460255904	04.07.18	01.12.18	8 155,66 Kč
2460255980	04.07.18	01.12.18	7 525,83 Kč
2460255981	04.07.18	01.12.18	6 520,50 Kč
2460256102	05.07.18	02.12.18	3 946,66 Kč
2460256197	09.07.18	06.12.18	94 978,51 Kč
2460256166	10.07.18	07.12.18	9 740,50 Kč
2460256194	10.07.18	07.12.18	6 817,20 Kč
2460256216	10.07.18	07.12.18	114 732,50 Kč
2460256245	10.07.18	07.12.18	5 453,76 Kč
2460256283	11.07.18	08.12.18	950,40 Kč
2460256285	11.07.18	08.12.18	493,32 Kč
2460256287	11.07.18	08.12.18	2 057,00 Kč
2460256294	11.07.18	08.12.18	102,85 Kč
2460256306	11.07.18	08.12.18	10 225,80 Kč
2460256411	12.07.18	09.12.18	2 178,00 Kč
2460256439	12.07.18	09.12.18	24 210,72 Kč
2460256457	12.07.18	09.12.18	55 643,94 Kč
2460256500	12.07.18	09.12.18	19 752,23 Kč
2460256580	13.07.18	10.12.18	21 133,32 Kč
2460256657	13.07.18	10.12.18	5 383,66 Kč
2460256721	14.07.18	11.12.18	57 608,21 Kč

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460256849	17.07.18	14.12.18	10 263,75 Kč
2460256926	17.07.18	14.12.18	9 952,28 Kč
2460256897	18.07.18	15.12.18	13 431,00 Kč
2460256906	18.07.18	15.12.18	28 632,24 Kč
2460256954	18.07.18	15.12.18	62 871,71 Kč
2460256983	18.07.18	15.12.18	14 086,70 Kč
2460256984	18.07.18	15.12.18	5 453,76 Kč
2460257009	19.07.18	16.12.18	6 751,80 Kč
2460257062	19.07.18	16.12.18	8 291,25 Kč
2460257063	19.07.18	16.12.18	13 002,00 Kč
2460257154	20.07.18	17.12.18	14 997,84 Kč
2460257301	21.07.18	18.12.18	73 912,14 Kč
2460257319	21.07.18	18.12.18	1 815,00 Kč
2460257329	21.07.18	18.12.18	8 155,66 Kč
2460257235	23.07.18	20.12.18	9 873,60 Kč
2460257376	24.07.18	21.12.18	9 494,12 Kč
2460257497	25.07.18	22.12.18	5 808,00 Kč
2460257530	25.07.18	22.12.18	24 075,48 Kč
2460257553	25.07.18	22.12.18	41 323,43 Kč
2460257620	26.07.18	23.12.18	1 815,00 Kč
2460257661	26.07.18	23.12.18	26 950,00 Kč
2460257693	26.07.18	23.12.18	18 429,56 Kč
2460257694	26.07.18	23.12.18	2 691,83 Kč
2460257721	26.07.18	23.12.18	6 776,00 Kč
2460257767	27.07.18	24.12.18	12 917,49 Kč
2460257794	27.07.18	24.12.18	121 295,24 Kč
2460257824	27.07.18	24.12.18	3 393,70 Kč
2460257825	27.07.18	24.12.18	11 822,46 Kč
2460257875	30.07.18	27.12.18	1 795,64 Kč
2460257879	30.07.18	27.12.18	10 857,56 Kč
2460257980	31.07.18	28.12.18	5 427,26 Kč
2460258112	01.08.18	29.12.18	13 634,40 Kč
2460258174	01.08.18	29.12.18	25 015,26 Kč
2460258216	02.08.18	30.12.18	9 501,44 Kč
2460258262	02.08.18	30.12.18	157 218,88 Kč
2460258351	3.8.2018	31.12.2018	20 166,86
2460258353	3.8.2018	31.12.2018	9 066,30
2460258380	3.8.2018	31.12.2018	65 010,00
2460258478	6.8.2018	3.1.2019	23 835,22
2460258566	7.8.2018	4.1.2019	4 936,80

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460258606	7.8.2018	4.1.2019	128 388,04
2460258643	7.8.2018	4.1.2019	3 655,62
2460258764	8.8.2018	5.1.2019	10 907,52
2460258787	9.8.2018	6.1.2019	7 381,00
2460258788	9.8.2018	6.1.2019	866,80
2460258865	9.8.2018	6.1.2019	97 064,00
2460258894	9.8.2018	6.1.2019	4 701,64
2460258969	10.8.2018	7.1.2019	40 325,34
2460259009	10.8.2018	7.1.2019	3 655,62
2460259052	14.8.2018	11.1.2019	6 790,70
2460259365	16.8.2018	13.1.2019	28 050,00
2460259408	16.8.2018	13.1.2019	9 451,62
2460259409	16.8.2018	13.1.2019	2 479,68
2460259469	17.8.2018	14.1.2019	10 225,80
2460259505	17.8.2018	14.1.2019	57 408,25
2460259582	20.8.2018	17.1.2019	17 043,00
2460259583	20.8.2018	17.1.2019	7 498,92
2460259600	20.8.2018	17.1.2019	65 010,00
2460259735	21.8.2018	18.1.2019	2 638,22
2460259736	21.8.2018	18.1.2019	10 263,75
2460259785	22.8.2018	19.1.2019	4 747,06
2460259853	22.8.2018	19.1.2019	5 658,76
2460259854	22.8.2018	19.1.2019	6 817,20
2460259906	23.8.2018	20.1.2019	1 890,46
2460259935	23.8.2018	20.1.2019	1 973,40
2460259936	23.8.2018	20.1.2019	5 788,13
2460259962	23.8.2018	20.1.2019	11 058,98
2460259963	23.8.2018	20.1.2019	4 426,52
2460260017	24.8.2018	21.1.2019	5 969,92
2460260032	24.8.2018	21.1.2019	28 981,76
2460260060	24.8.2018	21.1.2019	3 222,71
2460260088	27.8.2018	24.1.2019	4 542,82
2460260139	27.8.2018	24.1.2019	65 010,00
2460260184	28.8.2018	25.1.2019	5 385,71
2460260185	28.8.2018	25.1.2019	4 936,80
2460260195	28.8.2018	25.1.2019	897,82
2460260197	28.8.2018	25.1.2019	10 225,80
2460260235	28.8.2018	25.1.2019	115 947,92
2460260257	28.8.2018	25.1.2019	29 219,15
2460260309	29.8.2018	26.1.2019	27 453,72

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

NEMOCNICE NA BULOVCE

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

Přehled faktur k proplacení za období : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460260340	29.8.2018	26.1.2019	35 023,50
2460260373	29.8.2018	26.1.2019	2 726,88
2460260415	30.8.2018	27.1.2019	4 772,04
2460260511	31.8.2018	28.1.2019	907,50
2460260512	31.8.2018	28.1.2019	1 815,00
2460260557	31.8.2018	28.1.2019	9 494,12
2460260644	31.8.2018	28.1.2019	4 090,32
2460260810	4.9.2018	1.2.2019	5 445,00
2460260811	4.9.2018	1.2.2019	10 225,80
2460260891	4.9.2018	1.2.2019	4 114,00
2460260903	4.9.2018	1.2.2019	3 535,57
2460260905	4.9.2018	1.2.2019	4 114,00
2460260954	4.9.2018	1.2.2019	3 535,57
2460260956	4.9.2018	1.2.2019	2 930,57
2460260961	4.9.2018	1.2.2019	4 076,97
2460261008	5.9.2018	2.2.2019	119 146,07
2460261045	5.9.2018	2.2.2019	2 517,12
2460261100	6.9.2018	3.2.2019	6 085,52
2460261182	6.9.2018	3.2.2019	4 300,91
2460261246	7.9.2018	4.2.2019	13 634,40
2460261273	7.9.2018	4.2.2019	75 017,25
2460261310	7.9.2018	4.2.2019	2 726,88
2460261362	10.9.2018	7.2.2019	29 870,10
2460261446	11.9.2018	8.2.2019	2 285,36
2460261465	11.9.2018	8.2.2019	24 516,94
2460261503	11.9.2018	8.2.2019	50 074,02
2460261528	11.9.2018	8.2.2019	19 773,89
2460261621	12.9.2018	9.2.2019	100 647,69
2460261655	12.9.2018	9.2.2019	8 524,12
2460261727	13.9.2018	10.2.2019	3 300,00
2460261824	14.9.2018	11.2.2019	1 403,60
2460261853	14.9.2018	11.2.2019	27 472,50
2460261967	17.9.2018	14.2.2019	18 381,46
2460262118	18.9.2018	15.2.2019	92 711,66
2460262192	19.9.2018	16.2.2019	2 178,00
2460262196	19.9.2018	16.2.2019	1 795,64
2460262269	19.9.2018	16.2.2019	7 884,25
2460262311	19.9.2018	16.2.2019	1 696,85
2460262312	19.9.2018	16.2.2019	3 744,77
2460262382	20.9.2018	17.2.2019	108 165,09

Příloha č. 1 k dohodě o uznání dluhu a o 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 : 7.11.2017 - 2.10.2018

VĚŘITEL: Fresenius kabi s.r.o. IČ 25135228

ČÍSLO FAKTURY/ODD	DATUM VYSTAVENÍ	DATUM SPLATNOSTI	ČÁSTKA
2460262414	20.9.2018	17.2.2019	4 262,13
2460262415	20.9.2018	17.2.2019	2 726,88
2460262354	24.9.2018	21.2.2019	49 431,46
2460262486	25.9.2018	22.2.2019	6 848,60
2460262488	25.9.2018	22.2.2019	28 115,84
2460262548	25.9.2018	22.2.2019	46 178,41
2460262582	25.9.2018	22.2.2019	12 387,57
2460262583	25.9.2018	22.2.2019	7 131,15
2460262717	26.9.2018	23.2.2019	13 634,40
2460262745	26.9.2018	23.2.2019	43 681,00
2460262787	26.9.2018	23.2.2019	6 135,48
2460262844	27.9.2018	24.2.2019	9 873,60
2460262861	27.9.2018	24.2.2019	6 817,20
2460262892	27.9.2018	24.2.2019	19 253,85
2460262955	27.9.2018	24.2.2019	10 325,21
2460263042	1.10.2018	28.2.2019	6 792,22
2460263079	1.10.2018	28.2.2019	71 761,80
2460263144	2.10.2018	1.3.2019	1 815,00
2460263216	2.10.2018	1.3.2019	161 817,49
2460263274	2.10.2018	1.3.2019	4 785,47
CELKEM:			12 399 075,34 Kč

Pozn.:

všechny komodity na výše uvedených fakturách byly dodány do lékárny NNB