

Objednávka vydaná číslo OZT/19/02036 / Za

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

RegulTech servis, s. r. o.

Býšť čp. 23

533 22 Býšť

IČ: **64790479**

Telefon:

Fax: **495 518 704, 269**

E-mail: **regultech@regultech.cz,**
jindrich.prchlik@regultech.cz

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 15.3.2019

Datum odeslání : 15.3.2019

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

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

1.	Kalibrace (po 12 měsících), Systém monitorování chlad. box, typ: SMR, v.č. 5016, i.č. 0294380000	1
----	--	---

Požadovaný termín splnění objednávky: 19.3.2019

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

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

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!
Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

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

Dodavatel: RegulTech servis, s.r.o.
Býšť č.p. 23
533 22 Býšť
Česká Republika**Odběratel:** Fakultní nemocnice
Hradec KrálovéIČ: **64790479** DIČ: **CZ64790479**Banka: **KOBA Hradec Králové**Účet: **598140277/0100**

IBAN:

SWIFT:

Firma je zapsána v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v HK oddíl C, vl. 0512

28. 10. 2019
Sokolská tř. 581
500 05 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 17 99 08

DIČ: CZ00179908

Datum vystavení: **24.4.2019**Vyřídil: **Petra Válková**Variabilní symbol: **3190060**Datum usk. zdan. plnění: **18.4.2019**tel.: **778 435 520**Konstantní symbol: **0308**Způsob úhrady: **Převodní příkaz**Datum splatnosti: **24.5.2019**obj.č. **OZT/19/02036/Za z 15.3.2019****Fakturujeme vám servisní práce dle servisního protokolu****Kód 33.14.11 CZ-CPA klasifikace produkce - oprava a údržba elektrických motorů a kontrolních zařízení.**

Popis	Množství	J.cena	Cena	%DPH	Kč DPH	Kč celkem
Cena celkem	1	51 120,00	51 120,00	21%	10 735,20	61 855,20

Rekapitulace DPH v Kč:	Sazba	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
základní sazba DPH 21%	21%	51 120,00 Kč	10 735,20 Kč	61 855,20 Kč

Celkem: 51 120,00 Kč 10 735,20 Kč 61 855,20 Kč

Zaokrouhlení -0,20 Kč

Servisní protokol Z190076 je nedílnou součástí faktury

Celkem k úhradě**61 855,00 Kč**

Dodavatel je plátcem DPH

Dodané zboží je do úplného zaplacení faktury majetkem Dodavatele

**ISO 9001**

Certification

Společnost je certifikována
dle ČSN EN ISO 9001:2009