

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:04432436 DIČ:CZ04432436 KALIST AKL s.r.o. Třebětice 8 769 01 Holešov Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Účet: 4066915359 / 0800 IBAN:CZ10 0800 0000 0040 6691 5359 BIC: GIBACZPX Registrační údaje: vedený u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 89827	Evidenční číslo: 2191289 Obj. odběratele: OZT/19/02407/Za IČO odběratele: 00179906 DIČ odběratele: CZ00179906 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 2191289 Odběratel: <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové </div> Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 04.06.2019 Datum splatnosti: 04.07.2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 04.06.2019
Způsob dopravy: Osobně dodavatel	
Konečný příjemce:	

Popis dodávky:

Fakturuje Vám za validace čidel monitorování chladících a mrazících boxů - N.S. 7671 ÚKBD

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Kalibrace teplotních čidel		ks	68,000	1 090,00	74 120,00	21%	89 685,20
<small>Akreditovaná kalibrace teplotních čidel dle objednávky.</small>							
Kalibrace teplotních čidel		ks	27,000	1 500,00	40 500,00	21%	49 005,00
<small>Akreditovaná kalibrace teplotních čidel dle objednávky, výpočet, zadání korekcí a nová akreditovaná kalibrace.</small>							
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč. DPH)	
Základní sazba:	21%			114 620,00	24 070,20	138 690,20	
Celkem:				114 620,00	24 070,20	138 690,20	

Zaokrouhlení: -0,20

Cena k úhradě celkem (Kč) :

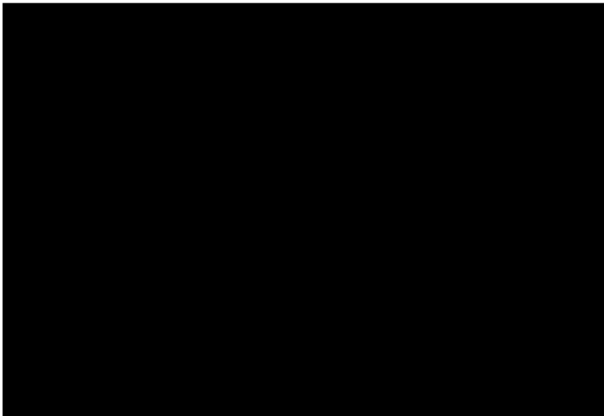
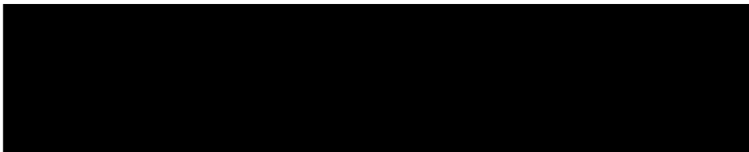
138 690,00

Zákazník bere na vědomí, že zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Děkujeme, že jste využili našich služeb a těšíme se na další spolupráci.



Objednávka vydaná číslo OZT/19/02407 / 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 :

KALIST AKL s.r.o.

Třebětice 8

769 01 Třebětice

IČ: 04432436

Telefon: 775 185 655

Fax:

E-mail: kalist@kalist.cz,
vahylapka@seznam.cz

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 1.4.2019

Datum odeslání : 1.4.2019

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

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

1.	validace čidel monitorování chladících a mrazících, Systém monitorování chladících, typ: PROMOS PL2, v.č. RD1, i.č. 0284650000	1
----	--	---

Validace čidel monitorování chladících a mrazících boxů (inv.č.028465, výr.č. RD1)

Požadovaný termín splnění objednávky: 30.4.2019

Dodací podmínky:

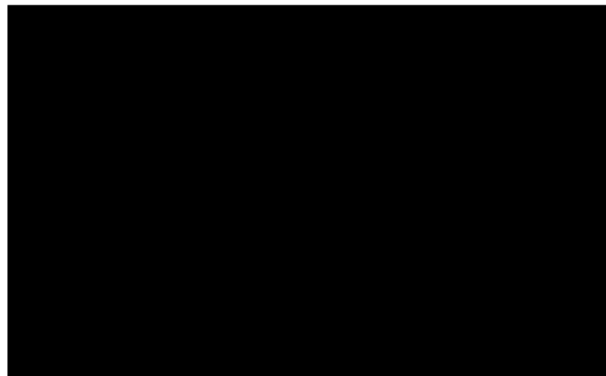
Dodavatel je povinen:

- 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 inventární 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.



Objednávající: Zahálka Petr, e-mail: petr.zahalka@fnhk.cz, tel.: 495 832 853

Datum: 1.4.2019

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/1