

Objednávka vydaná číslo **OZT/19/04199 / Mü**

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 :

POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14

503 01 Hradec Králové

IČ: 27529053

Telefon: 495 220 206

Fax: 495 219 065

E-mail: **servis@polymed.cz**

12. 06 2019

Předpokládám dodání do:

Fakultní nemocnice Hradec Králové



DISP 109038^{113929D}

Datum vystavení : 12.6.2019

Datum odeslání : 12.6.2019

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

| č.ř. | název položky | množství mj | cena celkem |
|------|--|---------------|-------------|
| 1. | BTK (po 3 měsících), Ohřev patientský vodní, typ: BLANKETROL III, v.č. 113-3-02130, i.č. 4037020 | 1 TOTAL 04447 | 9000 |

Celková částka : **Kč 9 000,00**

Požadovaný termín splnění objednávky: nejpozději do 8.7.2019 !!

Kontaktní osoba: Fujídiaková Radka, tel. 495 833 225

N.S.: 4411 - NCH JIP

Dodací podmínky:

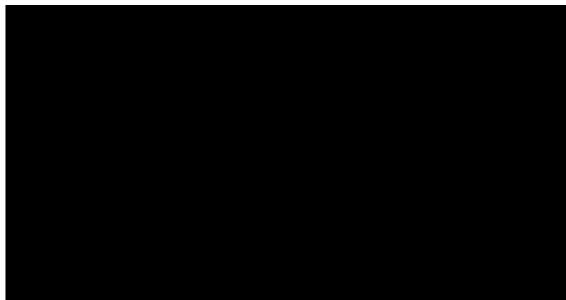
Dodavatel je povinen:

- 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, čitelně 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.



Vedoucí OZT

Objednávající: Müllerová Zuzana, e-mail: zuzana.mullerova@fnhk.cz, tel.: 495 833 955

Datum: 12.6.2019

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/1

FAKTURA - Daňový doklad



Dodavatel :
POLYMED medical CZ, a.s.
 Petra Jilemnického 14/51
 503 01 Hradec Králové

Telefon : 495 219 065 IČ: 27529053
 Fax : 495 211 387 DIČ DPH: CZ27529053
 E-mail : servis@polymed.cz Web: www.polymed.cz

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.
 Bankovní spojení : 43-885080297 / 0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2673

Servisní výkaz : 902232
 Dispečink : 109038
 Evidenční číslo DD : **121902125**
 (Variabilní symbol)
 KS : 0308
 Objednávka : OZT/19/04199/Mü



113929F792538

Odběratel : Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Sokolská 581
 500 03 Hradec Králové
 IČ : 00179906 DIČ DPH : CZ00179906

Místo určení : Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Sokolská 581
 500 03 Hradec Králové

Datum splatnosti : 31.8.2019
Datum vystavení daňového dokladu : 17.7.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 17.7.2019

Forma úhrady : Platebním příkazem

Nákladové středisko: 4411

| Obj. číslo | Popis dodávky | Výr. č. | Množství MJ | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | DPH % | Celkem s DPH |
|----------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Blanketrol III | | v.č.: 113-3-02130 | i.č.: 4037020 | Uživatel: NCH JIP | | | |
| 1 | P 02997 Materiál pro servis Hlavní deska, baterie, režijní materiál. | | 1,00 | 46 233,00 | 46 233,00 | 21 | 55 941,90 |
| 2 | 602000 Servisní činnost | | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 21 | 605,00 |
| 3 | P 05875 Destilovaná voda 5l | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 21 | 0,00 |
| 4 | P 02970 Servisní výkon | | 5,00 | 980,00 | 4 900,00 | 21 | 5 929,00 |
| 5 | P 06127 Diagnostika | | 1,00 | 280,00 | 280,00 | 21 | 338,80 |
| 6 | P 06128 Příjem na servis | | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 21 | 145,20 |
| | | | | | | 52 033,00 | 62 959,90 |
| | | | | | | 52 033,00 | 62 959,90 |

Zaokrouhlení

0,10

Fakturace celkem Kč

62 960,00

Rekapitulace DPH

| Sazba | % | Základ | DPH | Celkem |
|----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Základní sazba | 21 | 52 033,00 | 10 926,90 | 62 959,90 |
| | | 52 033,00 | 10 926,90 | 62 959,90 |

Jako doklad pro uplatnění záruky slouží tento daňový doklad - faktura.

Prohlašujeme, že na dodané výrobky podléhající zákonu č.22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě.

Společnost POLYMED medical CZ, a.s. je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00080128.

Společnost POLYMED medical CZ, a.s. je účastníkem kolektivního systému pro nakládání s elektrozařízeními RETELA.

POLYMED medical CZ, a.s.
 Share our vision.

DOŠLO
 31

20. 08. 2019

Strana: 1 / 1

Vystavil: Jana Jouklová

