

FAKTURA daňový doklad č. 190935

Strana 1/1

(evidenční číslo daňového dokladu: 190935)

Odběratel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 03 Hradec Králové Nový Hradec Králové, ČR
IČO: 00179906
DIČ: CZ00179906

Datum vystavení: 06.09.2019
Datum splatnosti: 06.10.2019
Datum zdan.plnění: 04.09.2019

Příjemce:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 03 Hradec Králové Nový Hradec Králové, ČR

Forma úhrady: převodem z účtu
Číslo účtu: 1031513006/2700
Banka: UniCredit Bank
Variabilní symbol: 190935

Číslo kontraktu: 390821
Objednávka č.: OZT/19/05303/Fr
Ze dne: 31.7.2019
Doprava:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	0840 Dětská Mega Soft Pacientská zpětná elektroda	1	49 490,00		49 490,00	21
2	M2K-02 MEGA 2000 Propojovací kabel, standartní konektor, délka 4,4 m	1	2 205,00		2 205,00	21
	Rozpis DPH		Cena bez DPH	DPH		Celkem s DPH
	21%		51 695,00	10 855,95		62 550,95 Kč
	Celkem		51 695,00	10 855,95		62 550,95 Kč

Celkem k úhradě

62 550,95 Kč

NIMOTECH, s.r.o.

Objednávka vydaná číslo **OZT/19/05303 / Fr**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: **00179906**

DIČ: **CZ00179906**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

NIMOTECH, s. r. o.

Šumavská 416/15

602 00 Brno

IČO: **18825605**

Telefon: **549 246 688**

Fax: **549 245 759**

E-mail: **opravy@nimotech.cz,**
btk@nimotech.cz

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 31.7.2019

Datum odeslání : 31.7.2019

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

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

1.	SZM - Nákup neutrální elektrody pro opakované použití + nákup kabelu	1
----	--	---

Prosím o nákup neutrální elektrody pro opakované použití a propojovacího kabelu.
S nákupem prosím o návod v českém jazyce a proškolení firmou.

Dětská Mega Soft pac. zpětná elektroda (kat.č. 0840)1 ks

MEGA 2000 propojovací kabel, stand. konektor, délka 4,4 m (kat.č. M2K-02) 1 ks

Požadovaný termín splnění objednávky: 30.8.2019

Kontaktní osoba: Kaplová Miroslava, tel. 495 832 236

N.S.: 4351

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,
- při osobním předání zboží si nechat potvrdit dodací list - musí obsahovat čitelné jméno a osobní číslo přebírajícího zaměstnance, jeho podpis a razítko,
- fakturu spolu s potvrzeným dodacím listem dodat na odbor zdravotnické techniky,
- 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.

Ing. Roman Sykora
Vedoucí OZT

Objednávající: Ing. Marie Frýdková, e-mail: marie.frydkova@fnhk.cz, tel.: 495 832 653

Datum: 16.9.2019

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/1