

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

EL-EX spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3988
se sídlem: Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČ: 41691121 DIČ: CZ41691121
zastoupena: Richardem Sazimou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2014 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele PO 1063/S/14 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je odstraňování závad z revizních zpráv a provádění elektroinstalačních prací. Realizace díla je uskutečňována formou dílčích plnění na základě výzvy objednatele (dále jen „objednávka“). Smlouva byla uzavřena v souladu s výsledky zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a uveřejněna v registru smluv dne 25.11.2016.
2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle Smlouvy specifikované v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou Smlouvu a jednotlivé objednávky uveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění objednávek definovaných v odst. 1 tohoto článku a specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy a dílčích objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy i dílčích objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dílčích objednávek v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy uveřejněné v registru smluv a dílčích objednávek, které tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy a dílčích objednávek, které tvoří přílohu této smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Objednatel jako smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy včetně příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

1. Faktura č. 5517398 ze dne 7. 12. 2017 na částku **116.925,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
2. Faktura č. 5517340 ze dne 19. 10. 2017 na částku **102.298,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
3. Faktura č. 5517300 ze dne 19. 9. 2017 na částku **57.896,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
4. Faktura č. 5517265 ze dne 3. 8. 2017 na částku **63.679,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
5. Objednávka č. TIO/18/00493 ze dne 13. 9.2018, cena plnění **92.456,00 Kč** bez DPH (č. fa 5518339)
6. Faktura č. 5518296 ze dne 9. 10. 2018 na částku **63.746,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
7. Faktura č. 5518238 ze dne 21. 8. 2018 na částku **673.946,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
8. Faktura č. 5518098 ze dne 17. 4. 2018 na částku **68.129,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
9. Faktura č. 5518064 ze dne 7. 3. 2018 na částku **65.373,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
10. Faktura č. 5518028 ze dne 6. 2. 2018 na částku **73.121,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
11. Faktura č. 5518076 ze dne 27. 3. 2018 na částku **285.228,39 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
12. Faktura č. 5518059 ze dne 6. 3. 2018 na částku **324.786,65 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
13. Faktura č. 5518102 ze dne 24. 4. 2018 na částku **967.755,80 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
14. Faktura č. 5518130 ze dne 23. 5. 2018 na částku **334.808,38 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
15. Faktura č. 5518194 ze dne 4. 7. 2018 na částku **527.255,03 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
16. Faktura č. 5519020 ze dne 29. 1. 2019 na částku **98.568,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
17. Faktura č. 5519036 ze dne 5. 2. 2019 na částku **60327,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
18. Faktura č. 5518028 ze dne 17. 4. 2019 na částku **50.947,00 Kč** bez DPH potvrzující objednávku a provedení plnění dle smlouvy PO 1063/S/14
19. Objednávka č. TIO/18/00663 ze dne 6. 11.2018, cena plnění **68.634,16 Kč** bez DPH (č. fa 5518365)

V Praze dne

V Praze dne

.....
Richard Sazima
jednatel

.....
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5517398 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 116.925,00 Kč Objednávka zakázka 17009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-02-05 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2017-12-07 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2017-12-07			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
ÚLBDL-pavilon A7		6.624,00	1.00	6.624,00	R
I.TRN-pavilon A6		36.435,00	1.00	36.435,00	R
I.CHIR-pavilon A8		73.866,00	1.00	73.866,00	R
Celkem				116.925,00 Kč	
				DOKLAD bez daně daň s daní 116925.00 - 116925.00 0%	
K úhradě				116.925,00*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátce DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

VŠE
VIP
D
OL

EL-EX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5517340 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol				
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Částka = 102.298,00 Kč Objednávka zakázka 17009				
Příjemce		Odběratel				
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165				
		Platební podmínky Den splatnosti 2017-12-18 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2017-10-19 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2017-10-19				
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH	
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)						
gynekologicko-porodnická klinika, rozvodna	26.223,00		1.00	26.223,00	R	
areál B-III.interna, oddělení D2	6.164,00		1.00	6.164,00	R	
pavilon A10, OAM NEFRO	5.195,00		1.00	5.195,00	R	
GYNPOR Apolinářská, odd. P3	5.629,00		1.00	5.629,00	R	
dětský areál Karlov, pavilon E1, perinatologi	1.789,00		1.00	1.789,00	R	
poliklinika Karlovo nám. 554, budova C1, pří	6.845,00		1.00	6.845,00	R	
Oční, pavilon A6, suterén	1.938,00		1.00	1.938,00	R	
GYNPOR, pavilon F7	7.246,00		1.00	7.246,00	R	
dětský areál Karlov, pavilon E3, 4.patro, 5.	2.448,00		1.00	2.448,00	R	
dětský areál Karlov, pavilon E3, 1.patro, 2.N	13.400,00		1.00	13.400,00	R	
Purkyňův pavilon, citogenetika a molekulátrn	3.691,00		1.00	3.691,00	R	
dětský areál Karlov, pavilon E3, přízemí, 1.N	12.246,00		1.00	12.246,00	R	
IV.interna, pavilon A6, 2.patro, odd A+B	3.205,00		1.00	3.205,00	R	
ředitelství, pavilon P1	448,00		1.00	448,00	R	
ředitelství, pavilon A5	1.119,00		1.00	1.119,00	R	
oční, pavilon A6, 4.patro	4.712,00		1.00	4.712,00	R	
Celkem				102.298,00	Kč	
		DOKLAD		bez daně	daň	s daní
				102298.00	-	102298.00 0%
K úhradě				102.298,00*	Kč	

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

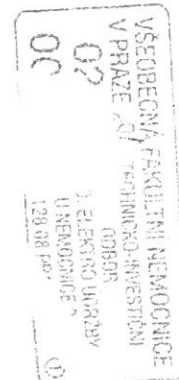
Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.



ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988



EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5517300 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 57.896,00 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 17009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2017-11-18 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2017-09-19 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2017-09-19			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
A2, Kardiochirurgická klinika		3.130,00	1.00	3.130,00	R
E3, dětský areál Karlov		2.683,00	1.00	2.683,00	R
F1-F10, GYNPOR		2.087,00	1.00	2.087,00	R
E1, dětský areál Karlov		8.190,00	1.00	8.190,00	R
A6, IV. interna		14.054,00	1.00	14.054,00	R
G1, urologická klinika		4.918,00	1.00	4.918,00	R
G1, urologická klinika		4.993,00	1.00	4.993,00	R
E3, dětský areál Karlov		4.618,00	1.00	4.618,00	R
A6, IV. interna		13.223,00	1.00	13.223,00	R
Celkem				57.896,00 Kč	
		DOKLAD bez daně daň s daní			
		57896.00 - 57896.00 0%			
K úhradě				57.896,00* Kč	

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, v. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 Podatelna /2/
 22. 09. 2017

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
 02
 00

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5517265 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 63.679,00 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 17009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2017-10-02 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2017-08-03 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2017-08-03			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalací práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
Foniatrická klinika, areál T	1.248,00		1.00	1.248,00	R
I.CHIR, areál A, pavilon A8. 4.odd	2.663,00		1.00	2.663,00	R
kardiochirurgie, areál A, pavilon A2, 1.patr	3.521,00		1.00	3.521,00	R
4.interní klinika, areál A, pavilon A6	374,00		1.00	374,00	R
FP-Karlovo nám., budova C2, 6.patro	1.044,00		1.00	1.044,00	R
IV.interna, areál A, pavilon A6, přízemí, 2.	7.514,00		1.00	7.514,00	R
oční, pavilon A6, přízemí, 2.NP	5.514,00		1.00	5.514,00	R
pavilon A6, 2.suterén, 1.NP onkologie, 5.NP	4.672,00		1.00	4.672,00	R
Ke Karlovu 2, pavilon E4, suterén,přízemí	2.758,00		1.00	2.758,00	R
budova S8,satelitní pracoviště, sanatorium	448,00		1.00	448,00	R
I.interna, pavilon A12	1.938,00		1.00	1.938,00	R
kardiochirurgická klinika, pavilon A2	1.789,00		1.00	1.789,00	R
neonatologie,pavilon F1-F10	20.606,00		1.00	20.606,00	R
truhlářská dílna, areál D	657,00		1.00	657,00	R
III.interna, pavilon B1, 1.patro, JIMP	1.459,00		1.00	1.459,00	R
čajovary pavilon A10, NEPRO	5.676,00		1.00	5.676,00	R
čajovary, pavilon A2, kardio	1.798,00		1.00	1.798,00	R
Celkem				63.679,00 Kč	
DOKLAD bez daně				63679.00	
daň				-	
s daní				63679.00	0%
K úhradě				63.679,00*	Kč

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

Podatelna 121
 - 4. 08. 2017
 EL-EX

EL-EX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

EL-EX, spol. s r.o. Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č:	TIO/18/00493 -	DODAVATEL
Datum vystavení:	13.9.2018	EL-EX s.r.o.
Termín dodání:	do 26.10.2018 - od 1.10.2018 do 26.10.2018	Milanska 410 109 00 Praha 10
Způsob dodání:		
Splatnost faktury:	60 dní	IČ: 41691121
IČ:	00064165	DIČ: CZ41691121
DIČ:	CZ00064165	Kontakt:
Banka:	Česká národní banka	Tel:
Číslo účtu:	24035021/0710	E-mail:
Vyřizuje:		, e-mail: -

Specifikace objednávky

Prosíme o stavební úpravy na lůžkovém odd., z pokoje pacientů bude vyšetřovna a bude probourán otvor do sesterny. Součástí úprav jsou i nové rozvody sítí.

Náklady budou hrazeny z darovací smlouvy č. PO 1217/S/18.

Termín: 1. 10 -26.10. 2018

cena bez DPH	71 476,00
částka DPH v sazbě nezadáno %	15 009,96
cena vč. DPH	86 485,96

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: Pavilon A13

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlužení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO


Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo: 5518339

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518339 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 92.456,00 Kč Objednávka zakázka 18009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2019-01-13 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-11-14 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-11-14			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
dermatologická klinika		92.456,00	1.00	92.456,00	R
Celkem				92.456,00	Kč
		DOKLAD		bez daně	daň
				92456.00	-
				92456.00	0%
K úhradě				92.456,00*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3998, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zápis v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988


EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo: 5518296

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518296 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 63.746,00 Kč Objednávka zakázka 18009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-12-08 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-10-09 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-10-09			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
Psychiatrická klinika, posluchárna A	35.265,00		1.00	35.265,00	R
Psychiatrická klinika, posluchárna B	13.808,00		1.00	13.808,00	R
Psychiatrická klinika, posluchárna C	14.673,00		1.00	14.673,00	R
Celkem				63.746,00 Kč	
		DOKLAD		bez daně	daň
				63746.00	-
				63746.00	0%
K úhradě				63.746,00*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					


Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518238 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 673.946,00 Kč Objednávka zakázka 18009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-10-20 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-08-21 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-08-21			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
Onkologie - přívod klima		28.675,00	1.00	28.675,00	R
Porodnice - nová vyšetřovna		107.237,00	1.00	107.237,00	R
Urologie - operační sály		538.034,00	1.00	538.034,00	R
Celkem				673.946,00 Kč	
		DOKLAD bez daně		daň	s daní
		673946.00		-	673946.00 0%
K úhradě				673.946,00*	Kč

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX ^①
 spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:


201/17 NJ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo: 5518098

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10	Variabilní symbol 5518098 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 68.129,00 Kč Objednávka zakázka 17009
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300	

Příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2	Odběratel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165
---	--

	Platební podmínky Den splatnosti 2018-06-16 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-04-17 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-04-17
---	--

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
Nemocniční poliklinika, pavilon C2	2.266,00	1.00	1.00	2.266,00	R
FTO Zbraslav, budova S5	1.789,00	1.00	1.00	1.789,00	R
UKES, areál VIII	299,00	1.00	1.00	299,00	R
PSYCH, pavilon D1, Ke karlovu	3.916,00	1.00	1.00	3.916,00	R
ULBLD? UDMP, pavilon E4, DAK	672,00	1.00	1.00	672,00	R
PSYCH, pavilon D1, Ke Karlovu	5.405,00	1.00	1.00	5.405,00	R
GYNPOR, pavilon F9	448,00	1.00	1.00	448,00	R
UDMP, pavilon E3c	2.381,00	1.00	1.00	2.381,00	R
IV.interna, pavilon A14a	8.570,00	1.00	1.00	8.570,00	R
IV.interna, pavilon A6	5.085,00	1.00	1.00	5.085,00	R
ONKO, pavilon A6	374,00	1.00	1.00	374,00	R
I.CHIR, pavilon A8	4.279,00	1.00	1.00	4.279,00	R
RDG, pavilon A8	1.628,00	1.00	1.00	1.628,00	R
I.interna, pavilon A12	4.175,00	1.00	1.00	4.175,00	R
NEURO, pavilon D4, D5	3.279,00	1.00	1.00	3.279,00	R
GYNPOR, pavilon F2	1.044,00	1.00	1.00	1.044,00	R
Dětský areál Karlov, pavilon E1	1.640,00	1.00	1.00	1.640,00	R
FTO Zbraslav, budova S5	3.284,00	1.00	1.00	3.284,00	R
Dětský areál Karlov, pavilon E3	9.344,00	1.00	1.00	9.344,00	R
pavilon A4-žurnál, laboratoře	1.709,00	1.00	1.00	1.709,00	R
Faustův dům, dialýza	746,00	1.00	1.00	746,00	R
Fak.poliklinika Karlovo náměstí	1.441,00	1.00	1.00	1.441,00	R
Dětský areál Karlov, pavilon E1	4.355,00	1.00	1.00	4.355,00	R
Celkem				68.129,00	Kč
		DOKLAD		bez daně	daň
				68129.00	-
					s daní
					68129.00 0%
K úhradě				68.129,00*	Kč

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsáno v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518064 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 65.373,00 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 17009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-05-13 Způsob úhrady Přeborním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-03-07 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-03-07			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
oční-pavilon A6		20.308,00	1.00	20.308,00	R
ULBLD-pavilon A7		4.395,00	1.00	4.395,00	R
adiktologická klinika-pavilon H1,H2,H3		2.064,00	1.00	2.064,00	R
KRL-pavilon VIA		883,00	1.00	883,00	R
dětský areál Karlov, pavilon E1,přízemí		3.205,00	1.00	3.205,00	R
GERIAT-pavilon R1		1.044,00	1.00	1.044,00	R
areál D, čalounická dílna a doprava		2.698,00	1.00	2.698,00	R
GYNPOR, pavilon F10		1.026,00	1.00	1.026,00	R
NEURO, pavilon D4 a D5		1.715,00	1.00	1.715,00	R
IV.Interna, pavilon A6		978,00	1.00	978,00	R
klinika patologie a soudního lékařství VIIb		2.666,00	1.00	2.666,00	R
DERMAT, pavilon A13		1.063,00	1.00	1.063,00	R
II. CHIR, pavilon A2		3.702,00	1.00	3.702,00	R
II.Interna, pavilon A14a, antiarytická jedno		1.864,00	1.00	1.864,00	R
UDMP,pavilon E1a,příjem,laboratoře, ambulanc		1.074,00	1.00	1.074,00	R
dětský areál Karlov, pavilon E3. 3.patro		9.890,00	1.00	9.890,00	R
nemocniční poliklinika, pavilon C1		4.230,00	1.00	4.230,00	R
II.interna, pavilon A14		2.568,00	1.00	2.568,00	R
Celkem				65.373,00 Kč	
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“		DOKLAD		bez daně	daň
		65373.00	-	65373.00	0%
K úhradě				65.373,00*	Kč


Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.
 Dodavatel je plátce DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.
 Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518028 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 73.121,00 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 17009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-04-07 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-02-06 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-02-06			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
A8-GYNPOR-laboratoř suterén	28.645,00	1.00		28.645,00	R
A6-dílna elektroúdržby	623,00	1.00		623,00	R
areál I, ostatní zdravotnická pracoviště	895,00	1.00		895,00	R
areál IV, ostatní zdravotnická pracoviště	448,00	1.00		448,00	R
B1-III.interna, rehabilitace, kostní ambulanc	760,00	1.00		760,00	R
E1-dětský areál Karlov	3.726,00	1.00		3.726,00	R
B1-III.interna, spin, osteocentrum	2.610,00	1.00		2.610,00	R
C1-fak.poliklinika Karlovo nám. 1.patro	6.639,00	1.00		6.639,00	R
A12-I.interna	765,00	1.00		765,00	R
C1-fak.poliklinika Karlovo nám. přízemí	2.255,00	1.00		2.255,00	R
F2-GYNPOR	1.044,00	1.00		1.044,00	R
G1-urologie	3.965,00	1.00		3.965,00	R
A14-II.interna	2.683,00	1.00		2.683,00	R
D5-radiodiagnostika	909,00	1.00		909,00	R
A10-NEFRO, III.interna	1.364,00	1.00		1.364,00	R
G1-uro	1.789,00	1.00		1.789,00	R
A11-stomatologická klinika	746,00	1.00		746,00	R
F5-gynpor	1.630,00	1.00		1.630,00	R
A2-kardiochirurgická klinika	2.065,00	1.00		2.065,00	R
A6-KARIM	1.044,00	1.00		1.044,00	R
A13-NEFRO	657,00	1.00		657,00	R
A14- II .interna	2.353,00	1.00		2.353,00	R
A2-kardiochirurgie 5.patro	2.236,00	1.00		2.236,00	R
A6-rdg klinika	374,00	1.00		374,00	R
D5-magnetická rezonance	1.554,00	1.00		1.554,00	R
areál VIII, UKES Kateřinská 32, stomatologie	1.342,00	1.00		1.342,00	R
Celkem				73.121,00 Kč	
				DOKLAD bez daně daň s daní 73121.00 - 73121.00 0%	
K úhradě				73.121,00* Kč	

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den přípsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.
Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3998, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX ^①
spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, v. 3088

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

"Daň odvede zákazník"

bez daně	daň	s daní	
.	.	.	21%
.	.	.	15%
.	.	.	10%
.	-	.	0%
.	.	.	Celkem

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518076 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 285.228,39 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 18015			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-05-26 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-03-27 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-03-27			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě nabídky za provedení elektroinstalačních prací v objektu VFN, Kateřinská 19, Praha 2 a dle soupisu provedených prací Kód prováděných prací CZ CPA 41-43					
dílčí fakturace č.2		285.228,39	1.00	285.228,39	R
Celkem				285.228,39	Kč
		DOKLAD bez daně daň s daní 285228.39 - 285228.39 0%			
K úhradě				285.228,39*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

EL-EX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OP. MS Praha, odd. C, vl. 3983


EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

evidenční číslo: 5518059

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518059 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 324.786,65 Kč Objednávka zakázka 18015			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-05-05 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-03-06 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-03-06			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě nabídky za provedení elektroinstalačních prací v objektu VFN, Kateřinská 19, Praha 2 a dle soupisu provedených prací					
Kód prováděných prací CZ CPA 41-43					
dílčí fakturace č.1		324.786,65	1.00	324.786,65	R
Celkem				324.786,65	Kč
		DOKLAD	bez daně	daň	s daní
			324786.65	-	324786.65 0%
K úhradě				324.786,65*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

EL-EX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518102 Konstantní symbol 0600 Specifický symbol Částka = 967.755,80 Kč Objednávka zakázka 16015		
Peněžní ústav Československá obchodní banka, číslo účtu: 176617231/0300				
Příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Odběratel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165		
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-06-23 Způsob úhrady Převedním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-04-24 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-04-24		
Položka (ceny v Kč bez daně) Jedn.Cena Množství Celk.Cena LPH				
Fakturuje se Vám na základě nabídky za provedení elektroinstalačních prací v objektu VFN, Kateřinská 19, Praha 2 a dle soupisu provedených prací Kód prováděných prací CZ CFA 41-43				
dílčí fakturace č.3		967.755,80	1.00	967.755,80 Kč
Celkem				967.755,80 Kč
		DOKLAD bez daně daň s daní		
		967755.80 - 967755.80 01		
K úhradě				967.755,80 Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“				

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Termín splatnosti se rovná den příjmem částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem LPH. Odběratel souhlasí se snížením procento ve výši 0,14 daně od částky splatnosti.
 Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3986, zápis proveden dne 17. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v Očj MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

201801747

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518130 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 334.808,38 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 18015			
Příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Odběratel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-07-22 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-05-23 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-05-23			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě nabídky za provedení elektroinstalačních prací v objektu VFN, Kateřinská 19, Praha 2 a dle soupisu provedených prací					
Kód prováděných prací CZ CPA 41-43					
dílčí fakturace č.4		334.808,38	1.00	334.808,38	R
Celkem				334.808,38	Kč
		DOKLAD bez daně		334808.38	
		daň		-	
		s daní		334808.38	0%
K úhradě				334.808,38*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.


ELEX spol. s r.o.
Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

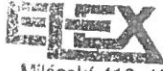
Fakturu převzal:

2018

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518194 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 527.255,03 Kč Objednávka zakázka 18015			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2018-09-02 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-07-04 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-07-04			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě nabídky za provedení elektroinstalačních prací v objektu VFN, Kateřinská 19, Praha 2 a dle soupisu provedených prací Kód prováděných prací CZ CPA 41-43					
fakturace č.5 - konečná		527.255,03	1.00	527.255,03	R
Celkem				527.255,03	Kč
		DOKLAD bez daně	daň	s daní	
		527255.03	-	527255.03	0%
K úhradě				527.255,03*	Kč

„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

 spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3989

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zhotovitel:

EL EX spol. s r.o.
Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČO: 41691121
DIČ: CZ41691121

Zastoupený:

Objednatel:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165

Zastoupený:

Zakázka:

Název zakázky: Oprava elektroinstalace objektu Kateřinská 19-M1
Místo zakázky: VFN, Kateřinská 521/19, Praha 2
Číslo objednávky ze dne: PO 1063/S/14

Předání zakázky:

Věškeré práce, které jsou předmětem tohoto řízení o předání a převzetí, odpovídají smluvním podmínkám a příslušným opatřením státních orgánů a právním předpisům.

Zhotovitel podpisem tohoto předávacího protokolu výše uvedené práce předává objednateli a objednatel svým podpisem ztvrzuje jejich převzetí.

Datum předání zakázky: 14. června 2018

Za zhotovitele (datum, razítko, podpis):

ELEX spol. s r.o.
Milánská 410, 109 00 Praha 10
IČO 41691121

Za objednatele (datum, razítko, podpis):

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE
V PRAZE
02
004
TECHNICKO-INVESTIČNÍ
ODBOR
ODD. ELEKTRO ÚDRŽBY
U NEMOCNICE 2
128 08 PRAHA 2

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5519020 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 98.568,00 Kč Objednávka zakázka 19009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2019-03-30 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2019-01-29 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2019-01-29			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě objednávky č. TIO/18/00764 ze dne 05.12.2018 za provedení elektroinstalačních prací Areál G1, Urologická klinika, přízemí u výtahu kód prováděných prací CZ CPA 41-43					
částku		98.568,00	1.00	98.568,00	R
Celkem				98.568,00	Kč
		DOKLAD bez daně	daň	s daní	
		98568.00	-	98568.00	0%
K úhradě				98.568,00*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

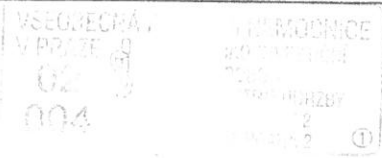
Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátce DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o. ^①
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:


Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5519036 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 60.327,00 Kč			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Objednávka zakázka 19009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2019-04-06 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2019-02-05 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2019-02-05			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
Faustův dům, Areál IV	11.296,00	1.00		11.296,00	R
sklady MZT, pavilon B1	447,00	1.00		447,00	R
NEURO, areál D, přízemí 1.NP	3.220,00	1.00		3.220,00	R
GYNPOR, pavilon F4, oddělení P15	2.682,00	1.00		2.682,00	R
areál D, Ke Karlovu 11, budova D10-sklady	1.341,00	1.00		1.341,00	R
URO, G1, 4.patro/5.NP a 5.patro/6.NP	2.372,00	1.00		2.372,00	R
I.CHIR.pavilon A8, zázemí 4.NP a střecha	1.192,00	1.00		1.192,00	R
RDG-radiologická klinika, pavilon D5	149,00	1.00		149,00	R
pavilon A4,právnícké odd., žurnál, laboratoř	1.614,00	1.00		1.614,00	R
truhlářská díla, areál D	447,00	1.00		447,00	R
URO, pavilon F1, suterén	5.215,00	1.00		5.215,00	R
ONKO,pavilon E, III.interna, pavilon A10	1.192,00	1.00		1.192,00	R
I.CHIR,pavilon A8, 1.suterén, RTG+CT, i.oddě	3.862,00	1.00		3.862,00	R
FP, Karlovo nám. 554, budova C2, 7.patro	298,00	1.00		298,00	R
Budova Ez, rozvodna NN u TS-7496	1.490,00	1.00		1.490,00	R
I.CHIR,pavilon A8, vně obježtu	1.490,00	1.00		1.490,00	R
GYNPOR,pavilon F1-F10	17.725,00	1.00		17.725,00	R
Kardiochirurgická klinika, pavilon A2	3.401,00	1.00		3.401,00	R
I.CHIR,pavilon A8, JIP	894,00	1.00		894,00	R
Celkem				60.327,00 Kč	
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“		DOKLAD bez daně daň s daní 60327.00 - 60327.00 0%			
K úhradě				60.327,00* Kč	

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele.

Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti.

Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

Dodavatel IČO 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5519117 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka = 50.947,00 Kč Objednávka zakázka 19009			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300					
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČO 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2019-06-16 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2019-04-17 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2019-04-17			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. PO 1063/S/14 - kód prací CZ CPA 43.21.10 elektroinstalační práce v objektech Všeobecné fakultní nemocnice (odstranění závad)					
I.chir., pavilon A8		1.937,00	1.00	1.937,00	R
FP Karlovo náměstí C2		1.341,00	1.00	1.341,00	R
I.chir, pavilon A8		596,00	1.00	596,00	R
FP Karlovo náměstí C2		1.863,00	1.00	1.863,00	R
DERMAT, pavilon A13		844,00	1.00	844,00	R
Areál E, Ke Karlovu, E8		894,00	1.00	894,00	R
areál E, Ke karlovu, E3		2.384,00	1.00	2.384,00	R
FP Karlovo náměstí, C1		6.909,00	1.00	6.909,00	R
DERMAT, pavilon A13 l.np		2.840,00	1.00	2.840,00	R
I.interna, pavilon A12 3.patro		2.426,00	1.00	2.426,00	R
FP Karlovo náměstí, C, 3.patro		7.904,00	1.00	7.904,00	R
STRAHOV, S1		13.909,00	1.00	13.909,00	R
I. TRN pavilon A6		5.908,00	1.00	5.908,00	R
OČNÍ, pavilon A6		745,00	1.00	745,00	R
Kardiochirurgie, pavilon A2		447,00	1.00	447,00	R
Celkem				50.947,00 Kč	
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“		DOKLAD — bez daně — daň — s daní — 50947.00 — — 50947.00 0%			


Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli, datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% za každý den prodlení od data splatnosti. Dodavatel je plátcem DPH a je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3988.

EL-EX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

FAKTURU VYHOTOVIL:

FAKTURU PŘEVZAL:

Dodavatel IČ 41691121 DIČ CZ41691121 EL-EX, spol. s r.o. Milánská 410 109 00 Praha 10		Variabilní symbol 5518365 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol			
Peněžní ústav Československá obchodní banka, Číslo účtu 176617231/0300		Částka = 68.634,16 Kč Objednávka zakázka 18009			
Příjemce		Odběratel			
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2		Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2/499 128 08 Praha 2 IČ 00064165 DIČ CZ00064165			
		Platební podmínky Den splatnosti 2019-02-03 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 2018-12-05 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2018-12-05			
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
Fakturujeme Vám na základě objednávky č. TIO/18/00663 - za rozšíření elektroinstalace do místností P.03 a P.08 a úpravu v P19 kód prováděných prací CZ CPA 43.21.10					
částku		68.634,16	1.00	68.634,16	R
Celkem				68.634,16	Kč
		DOKLAD bez daně daň s daní			
		68634.16 - 68634.16 0%			
K úhradě				68.634,16*	Kč
„DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“					

Objednané práce jsou řádně dokončeny a tímto předány odběrateli. Datem splatnosti se rozumí den připsání částky na účet dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel souhlasí se smluvní pokutou ve výši 0,1% denně od data splatnosti. Zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3988, zápis proveden dne 10. září 1991.

ELEX spol. s r.o.
 Milánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 3988

EL-EX, spol. s r.o.

Fakturu vystavil:

Fakturu převzal:



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č:	TIO/18/00663 -	DODAVATEL
Datum vystavení:	6.11.2018	EL-EX s.r.o.
Termín dodání:	do 20.12.2018	Milanska 410
Způsob dodání:		109 00 Praha 10
Splatnost faktury:	60 dní	IČ: 41691121
IČ:	00064165	DIČ: CZ41691121
DIČ:	CZ00064165	Kontakt:
Banka:	Česká národní banka	Tel:
Číslo účtu:	24035021/0710	E-mail:
Vyřizuje:		, e-mail:

Specifikace objednávky

Na základě Vaší nabídky objednávám tyto práce podle dodané dokumentace.
Rozšíření elektroinstalace do místností P.03 a P.08 a úpravu v P19 rozšíření o 1 pracoviště výdeje.

cena bez DPH	68 634,16
částka DPH v sazbě nezadáno %	14 417,82
cena vč. DPH	83 051,98

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: G1, přízemí, Lékárna

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08	Podpis kompetentního schvalovatele SCHVÁLENO
	Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:	

Jan Sazima

Digitálně podepsal Jan Sazima
 Datum: 2018.11.26
 13:03:39 +01'00'