

Objednávka vydaná číslo **OZT/21/03201 / VI**

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 :

František Plašil

Severní 399

517 50 Častolovice

IČO: **16225881**

Telefon: **494 323 105**

Fax: **494 323 105**

E-mail: **plasil.frantisek@seznam.cz**

Objednáváme u Vás :

Datum vystavení : 7.5.2021

Datum odeslání : 7.5.2021

Datum splnění :

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

1.	Oprava - Převozové skříně	9
----	---------------------------	---

Oprava převozových skříní:

1. i.č. 4023077 - přimontování zámku
2. i.č. 47777005001 - odpadlé nárazníky
3. i.č. 47570049009 - přimontování zámku
4. i.č. 615807390024 - nefunkční kolečka
5. i.č. 615807390031 - nefunkční brzda
6. i.č. 615810220002 - nefunkční kolečka
7. i.č. 543702060006 - oprava zámku
8. i.č. 543702060009 - rozklížená kostra
9. i.č. 615807390019 - nefunkční brzda

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- a) 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,
- b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- c) 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,
- d) oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- e) 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.

DOŠLO
88

DODAVATEL

IČO: 66803811 DIČ: CZ07906273419
Pavel Flašil
Severní 399

517 50 Častolovice

Výroba a opravy lék.přístř., nástroju a zdrav.potř.

Česká společnost a.s. Aychovy

Číslo účtu: 1243616349/0800

Faktura - daňový doklad

Číslo 20210223

Konstantní symbol 0008

Objednávka OZT/21/03201/V1

dodací list číslo 0020210223

ODĚRATEL IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Příjemce
pro NS 7500

Fakultní nemocnice
odd.zdrav. techniky a servisu

Konečný příjemce

500 05 Hradec Králové

Způsob dopravy a místo určení
osobně

Datum splatnosti 19.06.2021

Forma úhrady příkazem k úhradě

Datum vystavení a odeslání 19.05.2021

Datum zdan.plnění 19.05.2021

Název zboží	Klas.	Sleva	Cena/Mj % bez DPH	Počet Mj	celkem bez dane	Sazba %	Daň	Celkem Kč
Účtuji Vám za dohodnutou cenu opravu lék.nástrojů			66860.00	1 sada	66860.00	21	14040.60	80900.60
Mezisoučet za základní sazbu daně 21%					66860.30		14040.70	80901.00
Celkem zaokrouhleno								80901.00

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném
Obecním živnostenským úřadem
v Kostelci n.Orl.č.j.1665/00/Ko

Splatnost faktury do 30ti dnů.
Za každý započatý den prodlení účtu
1% penále z celkové částky faktury.