

Original
Datum Faktury
05.08.2021
Naše datum obj
03.08.2021
25.05.2021

DUZP Datum
05.08.2021
Naše reference
2460353285
Vaše reference
215414

FAKTURA

2460353285

Strana 1 / 1



Přijemce zboží: (42100628)
CKTCH
Pekařská 53
656 91 Brno
Česká republika

Doručovací adresa pro fakturu: (42100628)
CKTCH
Pekařská 53
656 91 Brno
Česká republika



Plátce: (42100628)
CKTCH
Pekařská 53
656 91 Brno
Česká republika

IČ 00209775
DIČ CZ00209775

Splatnost faktury 19.09.2021
Dodatečné informace

Kód	Označení materiálu	Výrobní šarže	Množství	Cena MJ bez daně DPH	Cena MJ s daní DPH%	Cena Celkem DPH celkem
Dodací list 3521642962 / Datum 03.08.2021 / Objednávka 215414						
83800199CZ	BTK 0X0		1 KS	850,00 178,50	1.028,50 21%	850,00 178,50
83800100CZ	BTK infuzní techniky rady AGILIA 0X0		30 KS	1.700,00 357,00	2.057,00 21%	51.000,00 10.710,00
83800821CZ	Upgrade SW zdr. přístroje na vyšší verzi 0X0		30 KS	0,00 0,00	0,00 21%	0,00 0,00
83800700CZ	Cesta [km] 0X0		20 KS	10,60 2,23	12,83 21%	212,00 44,52
Z178130	BATTERY AA2B 1.7 AH 0X0		28 PC	1.350,00 283,50	1.633,50 21%	37.800,00 7.938,00
Z178898	Akku Li-Ion Volumat Agilia 0X0		1 KS	1.350,00 283,50	1.633,50 21%	1.350,00 283,50
Z179064	OVERMOULDED MEMBRANE W/PIN 2 1X1PC		2 PC	250,00 52,50	302,50 21%	500,00 105,00

typ DPH	Měna	Základ daně	DPH
21%:	CZK	91.712,00	19.259,52
Celkem	CZK	91.712,00	19.259,52
K úhradě celkem CZK		110.971,52	



Fresenius Kabi s.r.o.

Na strži 1702/65

140 00 Praha

V Brně dne 25.05.2021

OBJEDNÁVKA 215414

Vyřizuje :

Telefon :

Mobil :

E-mail :

Objednáváme u Vás

provedení BTK a případný servis přístrojů na jednotlivých odděleních CKTCH v termínu od 2.8. do 13.8.2021. Jedná se o:

odd. 10 - st.sestra p.

odd. 12 - st.sestra p. Kří

na operačním sále - st.s

na odd. 13 - st.sestra p.

kontrolu v prvním týdnu)

Prosíme poté o zaslání elektronického BTK na e

PROSÍM O POTVRZENÍ TERMÍNU.

Určeno pro středisko:

Děkujeme