

Objednávka vydaná číslo **OZT/22/01761 / 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 :

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

IČO: 41693752

Telefon: +420 251 561 468

Fax: 251 561 469

E-mail: vws-mobjednavky@memsep.cz

Požadovaný termín splnění objednávky:

14.3.2022

Datum vystavení : 7.3.2022

Datum odeslání :

07. 03. 2022

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

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

1.	Z23 Nákup - spotřební materiál / Osmóza reverzní/úpravna vody, typ: MP120RXM1-230 MED001, v.č. MP 0000 3971, i.č. 4052665	5
----	---	---

Materiálu pro reverzní osmózu:

LC136 - 2x

LC207 - 1x

LC177 - 1x

LC206 - 1x

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 !!!

Splatnost faktury je 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

MEMSEP

Dodavatel

VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94

18600 Praha 8 - Karlín

IČ: 41693752

DIČ: CZ41693752

Zapsán: Spisová značka C 3925 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

50003 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Číslo účtu 35-7955960217 / 0100
IBAN CZ250100000357955960217
SWIFT KOMBCZPPXXX
Název banky KB, a.s. Praha 1IČ 00179906
DIČ CZ00179906
Vaše objednávka OZT/22/01761
Dodací list MAT2220057
Zakázka č.: 822040

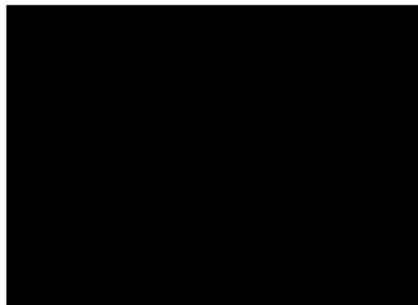
Způsob dopravy

Místo určení

Fakturu vystavil Ondříšková Kateřina

Datum vystavení dokladu 27.04.2022
Datum uskut.zdanitel.plnění 22.04.2022
Způsob úhrady Převodním příkazem
Datum splatnosti 27.05.2022

Název položky	Množství	%DPH	Prod. cena / mj	pc s DPH	Celkem	Celkem s DPH
LC136M2 Composite Air Vent Filter	2	21	7 481,00 / ks	9 052,01	14 962,00	18 104,02
LC207 DEIONISATION CARTRIDGE Medica Pro EDI	1	21	7 507,00 / ks	9 083,47	7 507,00	9 083,47
LC177 "Protek L2 Pretreatment Cartridge"	1	21	22 328,00 / ks	27 016,88	22 328,00	27 016,88
LC206 "Conditionning Cartridge Medica Pro EDI"	1	21	5 439,00 / ks	6 581,19	5 439,00	6 581,19

**Daňová rekapitulace celkem**

ZD 0 %	0,00 Kč			Zaokrouhlení	0,44 Kč
Základ daně sníž.sazba	0,00 Kč	DPH 15 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 15 %	0,00 Kč
Základ daně zákl.sazba	50 236,00 Kč	DPH 21 %	10 549,56 Kč	Celkem s DPH 21 %	60 785,56 Kč
Základy celkem	50 236,00 Kč	DPH celkem	10 549,56 Kč		
zdaněné ZD	0,00 Kč			Celkem	60 786,00 Kč

Odečet záloh				0,00 Kč	0,00 CZK
Celkem k úhradě				Ve měně	60 786,00 CZK