

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel

PRAGOPERUN, spol. s r. o.Modletice 98
251 01 Modletice
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ41190360
IČ 41190360

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 02.02.2023
Nákupčí Vlastimil Zavřel
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
	Objednáváme u Vás pravidelný servis hořáků Maxon u sušičů Kannegiesser D-40 G-WU v.č.0214882 v.č.0214883.					

D A Ň O V Ý D O K L A D

F A K T U R A

Dodavatel :

Pragoperun

specialista na prádelny
PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Modletice 98

251 01 Říčany

IČ : 41190360

DIČ : CZ41190360

Firma zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3336

Evidenční číslo

 daňového dokladu: **100230420**
Variabilní symbol : 100230420

 Telefon : 255723159 E-mail : pragoperun@pragoperun.cz
Příjemce :
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.

Bank. spojení : 246443071 / 0100

KS: 0308
Odběratel : Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

Místo určení : Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

IČ : 00179906

DIČ : CZ00179906

IČ : 00179906

DIČ : CZ00179906

Datum splatnosti : 05.04.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 06.03.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 28.02.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Způsob dopravy :
Objednávka : PRA2300005

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	----	---------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	903 10001	16,00	hod	vyžádaná servisní činnost standard (Po-Pá 6-16 hod)	990,00	15 840,00			15 840,00	21	19 166,40
2	905 10001	300,00	km	náhrada za použití motorového vozidla	10,00	3 000,00			3 000,00	21	3 630,00
3	906 10001	300,00	km	náhrada za čas strávený na cestě - 1 technik	10,00	3 000,00			3 000,00	21	3 630,00
Dodací list 640230047				s.l. 9894							
4	200 000	2,00	ks	Mat těsnění	50,00	100,00			100,00	21	121,00
5	310 0496190	1,00	ks	sklo	641,00	641,00			641,00	21	775,61
6	310 0546341	2,00	ks	filtr plynového bloku	2 423,00	4 846,00			4 846,00	21	5 863,66
7	310 4603031	2,00	ks	repasní sada desek II.	14 550,00	29 100,00			29 100,00	21	35 211,00
8	310 5772116	2,00	ks	zapařovací elektroda TM50G	3 505,00	7 010,00			7 010,00	21	8 482,10
625,00					63 537,00	63 537,00			63 537,00		76 879,77

Zaokrouhlení
0,23
Fakturace celkem Kč
76 880,00
Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	63 537,00	13 342,77	76 879,77
		63 537,00	13 342,77	76 879,77