|  |  |
| --- | --- |
| KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | NABÍDKA č. 234NA00886 |
| Dodavatel: | Odběratel: IČ: 00879444 |
| KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | DIČ: CZ00879444 |
| Kurandové 670/13 | Nemocnice Na Františku |
| 152 00 Praha 52 | Na Františku 847/8 |
|  | 110 00 Praha |
| IČ: 01402242 |  |
| DIČ: CZ01402242 |  |
| Telefon: ......................... |  |
| Mobil: ......................... |  |
| .................​.............................. | Tel.: |
| Nabídka č.: 234NA00886 | Konečný příjemce: |
| Forma úhrady: Příkazem |  |
| Datum zápisu: 23.10.2023 |  |
| Plátno do: 21.12.2023 |  |

Cenová nabídka na opravu myčky Meiko

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Elektronika M2-IV-EA2 | ..​... | ....​.......... | ....​...........​....... | .............. | ......​.......... |
| Práce | ..​. | .......... | ..​...........​....... | .......... | ..​.......... |
| Doprava paušál | ..​... | .......... | ...........​....... | .......... | .......... |
| Součet položekCELKEM K ÚHRADĚ |  |  | 96 918,00 | 20 352,78 | 117270,78117 270,78 |

*..**..........​.*

Vystavil:.​..........​.........

.................​..............................

Ekonomický a informační systém POHODA

KA-EM Gastrotechnik s.r.o REKAPITULACE OBJEDNÁVKY **DOKLAD č. 230101263**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel:KA-EM Gastrotechnik s.r.o.Kurandové 670/13152 00 Praha 52IČ: 01402242DIČ: CZ01402242Telefon: .........................Mobil: .........................​.................​.............................. | Variabilní symbol: 230101263Konstantní symbol: 0308Objednávka č.: ze dne: |
| Odběratel: IČ: 00879444DIČ: CZ00879444Nemocnice Na FrantiškuNa Františku 847/8110 00 Praha |
| Číslo účtu: .​.....................​........ |
| Datum vystavení:Datum splatnosti:Datum uskutečnění plnění:Forma úhrady: | 06.11.202320.11.202303.11.2023Příkazem | Konečný příjemce: |
| Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem |
| Oprava myčky Meiko B 350 VAP.Elektronika\* ..​....​...............​...............​........​...............​................Práce ..​..​...........​..​...........​........​...........​..​..........Doprava paušál ..​....​...........​...........​........​...........​.......... |
| Součet položek 96.918,00 20.352,78 117.270,78CELKEM K ÚHRADĚ 117 270,78 |

Příloha montážní list č:N8794/2

Vystavil: .........​..............

.....​.....​....................​.......

...................

............................................​.....

..................

Zboží je majetkem dle § 445 obchodního zákoníku firmy KA-EM Gastrotechnik s r.o. do úplného uhrazení faktury.
Ujišťujeme Vás , že k prodávanému zboží bylo v souladu se zákonem č.22/97 a nařízením vlády č. 137/97 vydáno
ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Dodavatel prohlašuje, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehvých plátců daně z přidanéné
hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je správcem daně dle § 109 z.č. 235/2004Sb. zveřejněn.

Firma KA-EM Gastrotechnik s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku, vedeneho Městským soudem v Praze oddíl C, vložce číslo 206183

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

..........................​.......​..​......................
​.....​...............​...........​......​.....​..........​..
​...............​..........
​.....​..........​...........​............................

.​......​..................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
| 0,00 | 0% |  |  |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 96 918,00 | 21% | 20 352,78 | 117 270,78 |

...........

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

