

Objednávka vydaná číslo **OZT/23/08262 / Ke**

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 :

IMEDA spol. s r. o.

Hálkova 473/22

500 02 Hradec Králové

IČO: **00579360**

Telefon: **495 532 489**

Fax: **495 532 489**

E-mail: **imeda@seznam.cz**

Požadovaný termín splnění objednávky:

24.01.2024

Datum vystavení : 20.12.2023

Datum odeslání : 20.12.2023

Datum splnění : 9.2.2024

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
1.	BTK (po 12 měsících), Dávkoč injekční, typ: ARGUS 600, v.č. 5126709, i.č. 4004229	1
2.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8418743, i.č. 4004111	1
3.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8428743, i.č. 4004112	1
4.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8448743, i.č. 4004114	1
5.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8458743, i.č. 4004115	1
6.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8468743, i.č. 4004116	1
7.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8478743, i.č. 4004117	1
8.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8488743, i.č. 4004118	1
9.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8498743, i.č. 4004119	1
10.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8508743, i.č. 4004120	1
11.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8518743, i.č. 4004121	1
12.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8528743, i.č. 4004122	1
13.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8538743, i.č. 4004123	1
14.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8548743, i.č. 4004124	1
15.	BTK (po 24 měsících), Pumpa infuzní, typ: ARGUS 707, v.č. 8558743, i.č. 4004125	1
16.	BTK , Dávkoč injekční, typ: ARGUS 600, v.č. 5156709, i.č. 4004232	1
17.	BTK , Dávkoč injekční, typ: ARGUS 600, v.č. 5176709, i.č. 4004234	1

Dodavatel: (IČO) 00579360 IMEDA spol. s r.o. Hálkova 473 500 02 Hradec Králové	D A Ň O V Ý D O K L A D (FAKTURA) č. 20240086 Konstantní symbol: 0308			
Peněž.ústav: Komerční banka HK Č.účtu/kód: 27346511/0100 IBAN BIC DIČ: CZ00579360 Středisko:	Odběratel: (IČO) 00179906 Fakultní nemocnice Sokolská 581 500 05 Hradec Králové DIČ: CZ00179906			
HS-objednávka č./ze dne: Dodací list č.: Skupina: 2 Způsob dopravy:	Datum splatnosti: 01.03.2024 Forma úhrady: Datum vystavení: 31.01.2024 Usk.plnění/Přij.úplaty: 31.01.2024			
Společnost je zapsána v OR KS v HK spis.zn.odd.C,vložka 105.				
Fakturuje Vám: j. Cena Množství Daň Celkem(Kč)				
Pravidelná kontrola přístrojů včetně opravy a vystavení protokolu podle VP069/2024, 18110,00 1,00 21% 18110,00 VP070/2024, 19140,00 1,00 21% 19140,00 VP071/2024, 11435,00 1,00 21% 11435,00 VP072/2024. 18445,00 1,00 21% 18445,00 a Vaší obj.č.OZT/23/08262/Ke. Určeno pro NS3400-KUM. Rozpis je přiložen.				
Celkem pro základní sazbu 21% 67130,00 + 14097,30 = 81227,30 Za celkovou cenu s DPH 67130,00 + 14097,30 = 81227,30				
Čestné prohlášení: Zboží a ND uvedené na dokladech s 12% DPH náleží ke zdravotnickému prostředku určenému k ošetřování nemocných dle přílohy č.1 zákona č.234/2004 Sb. Servisní výkazy jsou nedílnou součástí faktury. Příloha: Výkaz práce: VP069-072/2024 Obj.č.OZT/23/08262/Ke Rozpis				