

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový 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 05.03.2024  
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 výměnu nábalu žehlicí linky.

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**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: **100240804**

Variabilní symbol : **100240804**

Telefon : 255723159

E-mail : [pragoperun@pragoperun.cz](mailto:pragoperun@pragoperun.cz)

**Pen. ústav :** Komerční banka, a.s.

**Bank. spojení :** 246443071 / 0100

**KS:** 0308

**Příjemce :**

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

**Odběratel :** Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

IČ : 00179906

DIČ : CZ00179906

**Místo určení :**

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

IČ : 00179906

DIČ : CZ00179906

**Datum splatnosti :** 11.05.2024

**Datum vystavení daňového dokladu :** 11.04.2024

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 31.03.2024

**Forma úhrady :** Platebním příkazem

**Způsob dopravy :**

**Objednávka :** PRA2400007

**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	36,50	hod	vyžádaná servisní činnost standard (Po-Pá 6-16 hod)	990,00	36 135,00			36 135,00	21	43 723,35
2	903 10002	5,00	hod	vyžádaná servisní činnost standard (Po-Pá 16-22 hod)	1 320,00	6 600,00			6 600,00	21	7 986,00
3	905 10001	640,00	km	náhrada za použití motorového vozidla	10,00	6 400,00			6 400,00	21	7 744,00
4	906 10001	640,00	km	náhrada za čas strávený na cestě - 1 technik	10,00	6 400,00			6 400,00	21	7 744,00

**Dodací list** 640240195 s.l. 1108

5	200 000	5,00	m	Mat pol. 051977.7 - drát na šití nábalu	90,00	450,00			450,00	21	544,50
---	---------	------	---	--------------------------------------------	-------	--------	--	--	--------	----	--------

1 326,50

55 985,00

55 985,00

67 741,85

Zaokrouhlení

0,15

**Fakturace celkem Kč**

**67 742,00**

**Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	55 985,00	11 756,85	67 741,85
		55 985,00	11 756,85	67 741,85