

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.

Novodvorská 136

142 00 Praha 4

DIČ:CZ25099019

Banka: *

Číslo účtu:

Ústředna:

Odbýt tel. :

Sídlo:PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.

Juarezova 1071/17, 16000 PRAHA 6

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4492 ze dne 10.01.1997 u Městského soudu v Praze.

VARIABILNÍ SYMBOL: 14013784

Uvádějte prosím tento symbol při platbě!

Strana 1

Faktura - daňový doklad č.: FV-3784/2025

Dodací list číslo: DL-5627/2025

Konstatní symbol: 8

*) Ve věci daně z přidané hodnoty se dodavatel řídí dle Informace GŘ č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 ze dne 23.10.2013 k ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH v některých specifických případech provádění platebních transakcí.

Úhrada: Na bankovní účet

Datum splatnosti: 19.02.2025

Datum vystavení dokladu: 20.01.2025

Datum zdanitelného plnění: 20.01.2025

Objednávka OPP-1083/2025

Odběratel: 0068

Adresa Provozovna 1

dodání: lékárna -

Purkyňovo náměstí 2

67435 Třebíč

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Purkyňovo nám. 133/2

674 01 Třebíč

Česká republika

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

KOD	nový	KOD	starý	VZP	Název	Počet jednotek	Bal	j-cena bez DPH	celk.cena bez DPH	sazba DPH	j.cena s DPH	celk.cena s DPH	CV	% dist	UN kód
0017991					VENOFER INJ SOL 5X5ML		bal			12%	1 105,73	44 229,25			
Distribuční poplatek: 60,00 (dle Cenového předpisu č.2/2024/OILZP vydané MZ 30.11.2023)															
0171072					PARICALCITOL FRESENIUS 5 MCG/ML INJ SOL 5X1ML/5RG		bal			12%	2 177,84	130 670,40			
Distribuční poplatek: 90,00 (dle Cenového předpisu č.2/2024/OILZP vydané MZ 30.11.2023)															
3360766					NHC 8,4% 10x200ml , sklo, Ardeapharma		kart			12%	916,27	1 832,54			

Částky v CZK		
Bez DPH	DPH	Celkem
157 796,60	18 935,59	176 732,19
157 796,60	18 935,59	176 732,19
Zaokrouhlení		0,00
Na zálohách zaplacen		0,00
Částka k úhradě		176 732,19

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Prohlašujeme, že na dodané výrobky podléhající zák. č. 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 181/01, 336/01 Sb. Při opožděné úhradě faktury účtujeme za každý den prodlení 0,05% až 0,1% nebo dle smlouvy. Faktura může sloužit zároveň jako dodací list. Dodavatel oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku vyplývající z této faktury postupuje společností DE. Platbu je nutné