

GRIFOLS

Grifols s.r.o.

Rohanské nábřeží 670/17

186 00 Praha 8-Karlín

Česká republika

Tel:+420 222 231 415 Fax:+420 222 232 305

FAKTURA

Číslo faktury	Datum	Objednávka odběratele
5616031349	30/01/2025	Month 2025 UE5K

Objednal:

Odberatel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Č. dod. listu	Č. objednávky	Č. odběratele	Datum UZP
7903112729	202139398	308131	23/01/2025

atební podmínky

Datum splatnosti: 31/03/2025 bank. převodem

Číslo účtu: 2133603103 / 8150

ČZK IBAN: CZ76 8150 0000 0021 3360 3103

SWIFT: MIDLCZPP

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČ 00179906 DIČ CZ00179906

Měna: CZK

šd	Název zboží	Množství	Jedn.cena	Jedn.cena vč.DPH	% DPH	Celkem bez DPH
	**** Příjemce zboží Fakultní nemocnice HRADEC KRÁLOVÉ - Transfuzní oddělení ****					
731778	303332 Ultrio Elite Pos Cal IVD GRFS	4	9.382,56	11.352,90	21	37.530,24
šarže:	708600 - 15/02/2026 (4)					
731779	303333 Ultrio Elite Neg Cal IVD GRFS	2	9.382,56	11.352,90	21	18.765,12
šarže:	708601 - 15/02/2026 (2)					
733150	303344-PROCLEIX ASSAY FLUID AS IVD GRFS	5	9.395,00	11.367,95	21	46.975,00
šarže:	708637 - 15/05/2026 (5)					
733448	303345 Kit Auto Detect AS Pnthr IVD GRFS	5	4.548,00	5.503,08	21	22.740,00
šarže:	708836 - 15/04/2026 (5)					
740538	104772 KIT, MULTI TUBE UNIT, MTU HX	5	9.252,93	11.196,05	21	46.264,65
šarže:	RO00011788 - 07/12/2025 (5)					
730889	PRD-04550 ADVANCED CLEAN SOL 255 ML GRFS	10	2.130,78	2.578,24	21	21.307,80
šarže:	708156 - 15/02/2027 (10)					
740031	CL0039 TCR REAGENT SPARE CAPS, GRFS	1	4.477,80	5.418,14	21	4.477,80
740025	501619 ENZYME REAGENT SPARE CAPS, GRFS	2	4.477,80	5.418,14	21	8.955,60
740544	902731 WASTE BAG, KIT, PANTHER HX	1	5.883,87	7.119,48	21	5.883,87
740541	504405 PANTHER WASTE BIN COVER HX	1	4.878,91	5.903,48	21	4.878,91
741708	1000 uL DITI tip w/filter (x9600) Quaero	1	11.220,00	13.576,20	21	11.220,00
šarže:	X20240901 - 01/09/2027 (1)					

Číslo faktury	Datum	Objednávka odběratele	
5616031349	30/01/2025	Month 2025 UE5K	
Č. dod. listu	Č. objednávky	Č. odběratele	Datum UZP
7903112729	202139398	308131	23/01/2025
atební podmínky			

FAKTURA

Objednal:
Odberatel:
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové-Nový Hradec Králové
IČ 00179906 DIČ CZ00179906
Měna: CZK

Datum splatnosti: 31/03/2025 bank. převodem
Šíslo účtu: 2133603103 / 8150
ČZK IBAN: CZ76 8150 0000 0021 3360 3103
SWIFT: MIDLCZPP

šd	Název zboží	Množství	Jedn.cena	Jedn.cena vč.DPH	% DPH	Celkem bez DPH
Přílohy : 1a. dodací list 7903112729 1b. balící list přepravce 30613130 1c. potvrzená zpráva o průběhu přepravy SCC 1d. potvrzený CMR Kontakt na vystavující : andrea.andres@grifols.com, česky mluvící kontakt: nat.fakturace@grifols.com Kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu ze dne 10.06.2024 VZ: Molekulárně biologické vyšetření u dárců krve a plazmy včetně dodávky spotřebního materiálu a záručních a pozáručních činností, ev.č.Z2024-1090						

ystavil: Andrea Andres Fantoba

iklad DPH	%	Částka DPH
228.998,99	21	48.089,79
228.998,99		48.089,79

Celkem základ DPH	228.998,99
Celkem DPH	48.089,79
Faktura celkem	277.088,78