

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: 1000
 TSE spol. s r.o.
 Mánesova 390/74
 371 52 České Budějovice
 Česká republika

Číslo (variabilní symbol): 20172631

IČO: 15771946
 DIČ: CZ15771946
 Banka: ČSOB, a.s.
Bankovní účet: 0000000012809923/0300
 Swift Code:

Plátce/Odběratel: 50087900
 Fakultní nemocnice
 Hradec Králové
 Sokolská 581
 500 36 Hradec Králové
 Česká republika
 IČO: 00179906
 DIČ: CZ00179906

Datum vystavení: 14.12.2017
 Datum zdanitelného plnění: 01.12.2017
 Datum splatnosti: 13.01.2018
 Plateb.podm.: Splatno do 30 dnů

Zakázka: 643588

Účtujeme Vám dle přiloženého Opravního listu č. 10253/17
 který je nedílnou součástí tohoto daňového dokladu:

Pol	Číslo artiklu	Množství	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena	Kč
1	práce	1.0		32,175.00	21.00%	32,175.00	Kč
	Nákup.objednávka:	OZT/17/07256/Ke				bez daně	
2	materiál	1.0		58,890.00	21.00%	58,890.00	Kč
	Nákup.objednávka:	OZT/17/07256/Ke				bez daně	
3	doprava	1.0		8,420.00	21.00%	8,420.00	Kč
	Nákup.objednávka:	OZT/17/07256/Ke				bez daně	

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH v Česku	Z	21.00%	99,485.00	20,891.85	Kč

	Kč
Celkem za položky	99,485.00
Zaokrouhlení faktur	0.15
Celková daň	20,891.85
CELKEM	Kč 120,377.00

14.12.2017, České Budějovice
 Vystavil:
 tel:386721 111 fax:386721 250
<http://www.tse.cz>

Při nedodržení splatnosti lze účtovat poplatek z prodlení dle zákona.

V případě dobropisu zašlete potvrzení o jeho přijetí spolu s datem zaúčtování na fax. 386 721 250.

Firma je zapsaná v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích odd. C,vložka 630

Ekologická likvidace elektrozařízení, baterií a akumulátorů je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Objednávka vydaná číslo **OZT/17/07256 / 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 :

TSE spol. s r.o.

Mánesova 390/74

371 52 České Budějovice

Telefon: **386 721 110 (108)**

Fax: **386 721 102**

E-mail: **servis@tse.cz, [redacted]@tse.cz**

Předpokládám dodání do:

Datum vystavení : 31.10.2017

Datum odeslání : 31.10.2017

Datum splnění :

Objednáváme u Vás :

č.ř.	název položky	množství mj
1.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600, v.č. 167/10, i.č. 4025851	1
2.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600, v.č. 168/10, i.č. 4025852	1
3.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600, v.č. 169/10, i.č. 4025853	1
4.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600, v.č. 170/10, i.č. 4025854	1
5.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600S, v.č. 115/08, i.č. 4024319	1
6.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600S, v.č. 157/09, i.č. 4025593	1
7.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký #2, typ: SI-600S, v.č. 158/09, i.č. 4025594	1
8.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký, typ: SI-600, v.č. 225/13, i.č. 4045117	1
9.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký, typ: SI-600, v.č. 226/13, i.č. 4045118	1
10.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký, typ: SI-600, v.č. 227/13, i.č. 4045119	1
11.	BTK (po 6 měsících), Inkubátor novorozenecký, typ: SI-600, v.č. 228/13, i.č. 4045120	1

Objednávající: [redacted]

Datum: 21.12.2017

N03EXT01_Objednavka

Strana: 1/2

Požadovaný termín splnění objednávky: 25.11.2017

Kontaktní osoba: [REDACTED]

N.S.: 1814 - DĚT odd. intermediální péče

Dodavatel je povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,

b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,

c) fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,

d) je-li předmětem objednávky bezpečnostně technická kontrola (BTK) dle zákona č. 268/2014 Sb., je nutné dodat objednateli protokol o jejím provedení v souladu s tímto zákonem, dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,

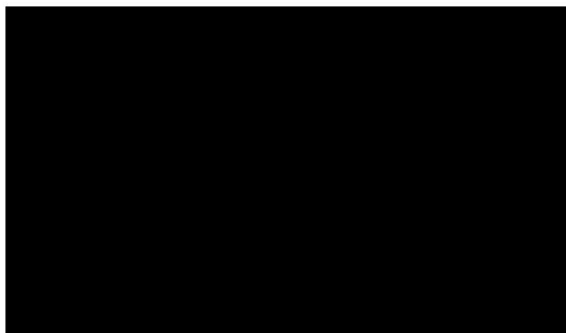
e) při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

Ing. Roman Sýkora
vedoucí OZT



Objednávající: [REDACTED]