

FAKTURA-daňový doklad

Dodavatel: IČO: 25851233 DIČ: CZ25851233 Provozovna: 1001274211 R - FIN s.r.o. Nádražní 335 742 45 Fulnek 1 KS Ostrava, odd.C, vložka 22000 Tel : Fax: 556764171	Číslo faktury : 214497 Strana : 1 Číslo objednávky: 000699 Číslo příkazu : 417197
Banka: 0800 Účet: 1773618309 Jméno: Česká spořitelna a.s. PSČ, Místo: 742 45 Fulnek Swift kód: GIBACZPX IBAN: CZ0808000000001773618309	Odběratel ID : 25479300 DIČ : CZ25479300 Nemocnice Kadaň s.r.o. Golovinova 1559 432 01 Kadaň Česká republika
Příjemce ID : 25479300 Nemocnice Kadaň s.r.o. Golovinova 1559 432 01 Kadaň Česká republika	Dod. podmínky: Zp. dopravy : Doba spl.: 15 dní od vystavení - Datum vystavení : 30.1.2018 Datum uskut.zd.plnění: 30.1.2018 Datum splatnosti : 14.2.2018

Značka Název	Množství	Jednotk. cena	Sleva %	Celkem DPH bez DPH %	Celkem s DPH
Měna: CZK					
S02120044 TC 450 ER Transportní křeslo	15,00	17.419,000		261.285,00 15	300.477,75
S02120108 PVGM 1 Paravan DLRGM	2,00	6.754,575		13.509,15 21	16.346,07

K pohledávce je, či před splatností pohledávky bude, zřízeno zástavní právo ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s. Fakturovanou částku uhradte na účet č. 1773618309/0800 pro CZK nebo 1705437223/0800 pro EUR, případně jiný účet určený Českou spořitelnou, a.s.

Věnujte pozornost číslu účtu k realizaci platby.

Poštovné: 0,00	Dopravné: 0,00	Zaokrouhlení : 0,00
----------------	----------------	---------------------

Shrnutí

Sazba DPH:	Základ	DPH	Celkem	Celkem disk. :	0,00
15%	261.285,00	39.192,80	300.477,80	Celkem základ :	274.794,20
21%	13.509,20	2.837,00	16.346,20	Celkem DPH :	42.029,80
Fakturovaná částka:					316.824,00

K příkazu č.: 417197	Celkově vyfakturováno : Zaloh. faktury celkem :	316.824,00 0,00
-------------------------	--	--------------------