

Dodací list č. DL-30990/2018

Ext. Obj.:

Strana číslo : 1

Vystavil(a) Kuchyňková Pavla

Faktura FV-17038/2018

Obj.: OP-11513/2018 8021617

Datum: 26.4.2018 15:06



Dodavatel: PROMEDICA PRAHA

Novodvorská 136, 142 00 Praha 4

Odbytel tel: 221 595 151 fax: 224 257 838

Odběratel: Nemocnice ve Frydku-Místku, příspěvková

Adresa dodání: Lékárna 1

Provozovna: Provozovna 1

EI. Krásnohorské 321

EI. Krásnohorské 321

Osoba:

738 01 Frydek-Místek

73802 Frydek-Místek

ČR

Lékárna 1 / RO

KOD ZBOŽÍ	KOD JEDN.	KOD SUKL	Název zboží / tek	počet	balení	kusů v kartonu	celkem kartonů	celkem paketů UN kód
0029017		0029017	MIRCERA 100MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML	10 ks				
0500247		0500247	MIRCERA 120MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML	10 ks				

Náklad nepřesahuje omezené limity předepsané v bodě 1.1.3.6. ADR.

Přeprava a skladování v teplotním režimu 5 - 25 st. C, suchý a čistý prostor bez rizika kontaminace.

Místo vyskladnění: Promedica sklad Jazlovce, K Alconu 77, 251 01 Říčany.

Vydal:

Převzal zboží včetně faktury:

<b>TERMOLABILNÍ PŘÍPRAVEK</b>	DATUM A ČAS DORUČENÍ:
uchovávejte při 2-8°C přípravek byl skladován, přepravován a předám odběrateli v teplotním režimu 2-8°C	JMÉNO PŘEDÁVÁJÍCÍ OSOBY:
	PODPIS PŘEBÍRAJÍCÍ OSOBY:
	RAZÍTKO PRACOVNÍŠTĚ LÉKÁRNY:
BOX	VRÁCENO NEVRÁCENO

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

**PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.**

Novodvorská 136

142 00 Praha 4

**VARIABILNÍ SYMBOL: 140417038**

Uvádějte prosím tento symbol při platbě!

Strana 1

Faktura - daňový doklad č.: FV-17038/2018

Dodací list číslo: DL-30990/2018

Konstatní symbol:

IČO:25099019 DIČ:CZ25099019

Banka: \* ČSOB factoring a.s.

Číslo účtu: 000166-0800060853/0300

Ústředna: +420 221 595 111

Odbýtel.: 221 595 151

fax: +420 224 257 838

Sídlo: PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.

Juarezova 17, 16000 PRAHA 6

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4492 ze dne 10.01.1997 u Krajského obchodního soudu Praha.

\*) Ve věci daně z přidané hodnoty se dodavatel řídí dle Informace GFR č.j. 49/115/13/7001-2/1002-012287 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.

Uhrada: Na bankovní účet

Datum splatnosti: **26.5.2018**

Datum vystavení dokladu: 26.4.2018

Datum zdanitelného plnění: 26.4.2018

Odběratel:

0047

**Nemocnice ve Frydku-Místku, příspěvková organizace**

**Lékárna I. - nemocnice**

El. Krásnohorské 321

738 01 Frydek-Místek

IČO: 534188  
DIČ: CZ00534188

ČR

Objednávka 8021617  
Adresa Provozovna 1  
dodání: Lékárna 1  
El. Krásnohorské 321  
73802 Frydek-Místek

**KOD nový KOD starý VZP Název**

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
8021617													
0029017	0029017	MIRCERA	100MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML	10 ks		3 760,99	37 609,90	10%	4 137,09	41 370,99	3760,99	0,00	
0500247	0500247	MIRCERA	120MCG/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML	10 ks		4 513,14	45 131,40	10%	4 964,45	49 644,54	4513,14	0,00	

Částky v CZK		
snížená sazba	10 %	
Bez DPH	82 741,30	8 274,13
Celkem	82 741,30	8 274,13
Zaokrouhlení		0,00
Na zálohách zapláceno		0,00
<b>Částka k úhradě</b>		<b>91 015,43</b>

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 ČSOB factoring, a.s., Benešovská 10, 101 00 Praha 10, Č.R. Platbu je nutné směřovat výhradně na účet ČSOB factoring, a.s., č.u. 166-0800060853/0300 u ČSOB, a.s. Závazek vyplývající z této faktury zaniká jeho splněním u ČSOB factoring.

Vystavil(a): Kuchyníková Pavla

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6