

Faktura - daňový doklad

216010537

Dodavatel:
DIMA OLOMOUC s.r.o.

**Libušina 25
772 00 Olomouc
Česká republika**

IČ: 64086917
DIČ: CZ64086917



Registrace:
Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 13603

Bankovní účet: **CEKO**
377818523 **0300**

Objednávka: 165523

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 216010537
Specifický symbol:

Odběratel :

**Centrum kardiiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno**
Pekařská 53
65691 Brno
Česká republika

IČ odběratele: 00209775
DIČ odběratele: CZ00209775

**Konečný příjemce: Centrum kardiiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno**
Pekařská 53
65691 Brno
Česká republika

**Centrum kardiiovaskulární
a transplantační chirurgie**

Došlo - 3. 11. 2016

Č.j.

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 31.10.2016

Datum splatnosti: 16.11.2016

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2016

Na základě Vaší objednávky č. 165523 Vám dle dodacího listu č. N20160701 fakturujeme opravu a rekonstrukci patientského systému DALI, pro oddělení 14-JIP1, JIP2, sesterna:

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava a rekonstrukce		1,00		74 000,00	21	74 000,00	89 540,00

Sleva v %: 0,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
Snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
Snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní 21 %	74 000,00	15 540,00	89 540,00
Celkem	74 000,00	15 540,00	89 540,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 89 540,00



