

Objednávka 6600032880

Datum objednávky 05.06.2020

Oddělení: Zdravotnická tech.

T [redacted]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 99 Děčín II

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás
1000097

Termín dodávky: 05.06.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota

00010	1	Kus	Předúpravna vody	
-------	---	-----	------------------	--

Objednáváme výměnu náplní v předúpravně vody dle zaslané cenové nabídky č. 605 642 68.

[redacted]

[redacted]

Schválil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [redacted]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Výměna náplní v předúpravě - varianta č.1

Poz.	Kód	Označení materiálu	Množství	PC bez DPH Celkem	% DPH	Celk. cena
10	6308571	ACTIVATED CARBON BAG=50L=25KG 200 LT		166,90	21,00	
				33.380,00	7.009,80	40.389,80
20	83700237	Písek SRN zrnitost 2/0-3/15 75 KS		22,00	21,00	
				1.650,00	346,50	1.996,50
30	83700252	Písek SRN zrnitost 1.0-2.0 200 KS		22,00	21,00	
				4.400,00	924,00	5.324,00
40	6316991	BIRM FILTERING MATERIAL; 28 LITER BAG 28 L		182,00	21,00	
				5.096,00	1.070,16	6.166,16
50	TO00086	Výměna náplně v předúpravě FWT 3 KS		4.660,00	21,00	
				13.980,00	2.935,80	16.915,80
60	TO00084	Kontrola a nastavení pískového filtru 1 KS		300,00	21,00	
				300,00	63,00	363,00
70	TO00085	Kontrola a nastavení filtru s aktiv.uhlí 2 KS		300,00	21,00	
				600,00	126,00	726,00
80	5098361	Cesta [km] 400 KS		9,70	21,00	
				3.880,00	814,80	4.694,80

Celkem DPH 21,00 %	:	Základ 63.286,00	DPH 13.290,06
--------------------	---	---------------------	------------------

Fakturace celkem	:	76.576,06 Kč
------------------	---	--------------

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]