

KZ

Objednávka 6600038451

Datum objednávky 05.11.2021

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [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 02 Děčín II

MESSER TECHNOGAS s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4

Vaše číslo dodavatele u nás
1000048

Termín dodávky: 15.11.2021

Dodávka do Ostatní objekty - O2

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	24	Kus	Roční nájemné lahví na O2 4.407,36	105.776,64
Celk.hodn. s DPH CZK				105.776,60

Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné podmínky K.Z., a.s.
Akceptací této objednávky akceptujete i VOP K.Z., a.s.

Vystavil: [REDACTED]

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 zveřejněný.

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 [REDACTED]

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

Faktura

daňový doklad

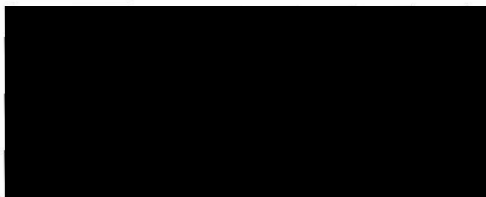
Originál

Strana 1/2

Faktura/variabilní symbol 6962104789
Plátce 314545
Zákazník 314545
Datum vystavení 04.11.2021
DIČ CZ25488627
IČ 25488627

Doručovací adresa
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
U nemocnice 1
405 99 Děčín II

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem



Splatno do: 02.02.2022
nemocnice Děčín

Materiál	Množství	Cena	Jednotka ceny	CZK	Hodnota
ABO dlouhodobý 6915219276 datum uskutečnění zdanitelného plnění 01.11.2021 Fakturované období : od 01.11.2021 do 31.10.2022					
10134 ROČNÍ NÁJEMNÉ LAHEV MED. DPH: 21,00 % CZ-CPA:	24 KS	3.642,45 CZK	1 KS		87.418,80
Základ daně					87.418,80
Sazba, daň	21,00 %				18.357,95
Celkem k úhradě		CZK			105.776,75

Načtením QR kódu pomocí aplikace vaší banky v mobilním telefonu dojde k předvyplnění platebního příkazu k zaplacení této faktury.

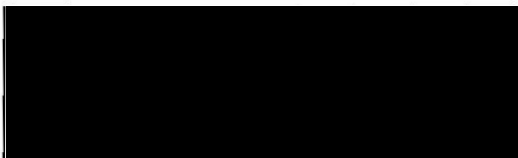


Od 1.11.2021 dočasně do 31.12.2021 zavádíme poplatek „Nárůst cen surovin“, bude týkat produktů kapalný kyslík, dusík, argon a oxid uhličitý dodávaných v cisternových vozech a to ve všech kvalitách (tzn. včetně produktů Oxycut, Nitrocut a Gourmet N/C).
Výše poplatku je stanovena na 0,30 Kč/kg (bez DPH) dodaného produktu.

INFORMATIVNÍ PŘEHLED O NEUHRAZENÝCH FAKTURÁCH:

Vážený zákazníku, k datumu vystavení faktury evidujeme následující neuhrazené položky:

Číslo faktury	Datum účtování	Datum splatnosti	Hodnota	Měna
6962047617	31.07.2021	29.10.2021	41.037,10	CZK
6962054919	04.08.2021	02.11.2021	8.301,36	CZK
6962055615	06.08.2021	04.11.2021	8.301,36	CZK



Doručovací adresa
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
U nemocnice 1
405 99 Děčín II

Strana 2/2

Číslo dokladu/Datum
6962104789 / 04.11.2021

Číslo faktury	Datum účtování	Datum splatnosti	Hodnota	Měna
6962057866	17.08.2021	15.11.2021	8.301,36	CZK
6962059715	24.08.2021	22.11.2021	8.301,36	CZK
6962060798	27.08.2021	25.11.2021	8.301,36	CZK
6962063326	31.08.2021	29.11.2021	41.173,69	CZK
6962071900	06.09.2021	05.12.2021	8.301,36	CZK
6962072697	08.09.2021	07.12.2021	10.168,96	CZK
6962073471	13.09.2021	12.12.2021	10.670,36	CZK
6962073739	14.09.2021	13.12.2021	940,17	CZK
6962073738	14.09.2021	13.12.2021	10.670,36	CZK
6962075693	20.09.2021	19.12.2021	149.941,44	CZK
6962075692	20.09.2021	19.12.2021	18.444,36	CZK
6962076593	23.09.2021	22.12.2021	3.611,85	CZK
6962076592	23.09.2021	22.12.2021	8.301,36	CZK
6962083632	30.09.2021	29.12.2021	40.111,81	CZK
6962088638	06.10.2021	04.01.2022	8.301,36	CZK
6962089631	11.10.2021	09.01.2022	8.301,36	CZK
6962091537	18.10.2021	16.01.2022	940,17	CZK
6962091536	18.10.2021	16.01.2022	13.904,16	CZK
6962092580	20.10.2021	18.01.2022	12.586,42	CZK
6962093135	21.10.2021	19.01.2022	14.223,86	CZK
6962093572	25.10.2021	23.01.2022	10.788,36	CZK
6962093885	26.10.2021	24.01.2022	14.223,86	CZK
6962097572	31.10.2021	29.01.2022	46.720,29	CZK
6962104789	04.11.2021	02.02.2022	105.776,75	CZK
Saldo	04.11.2021		620.646,21	CZK

Za včasné uhrazení našich faktur předem děkujeme.

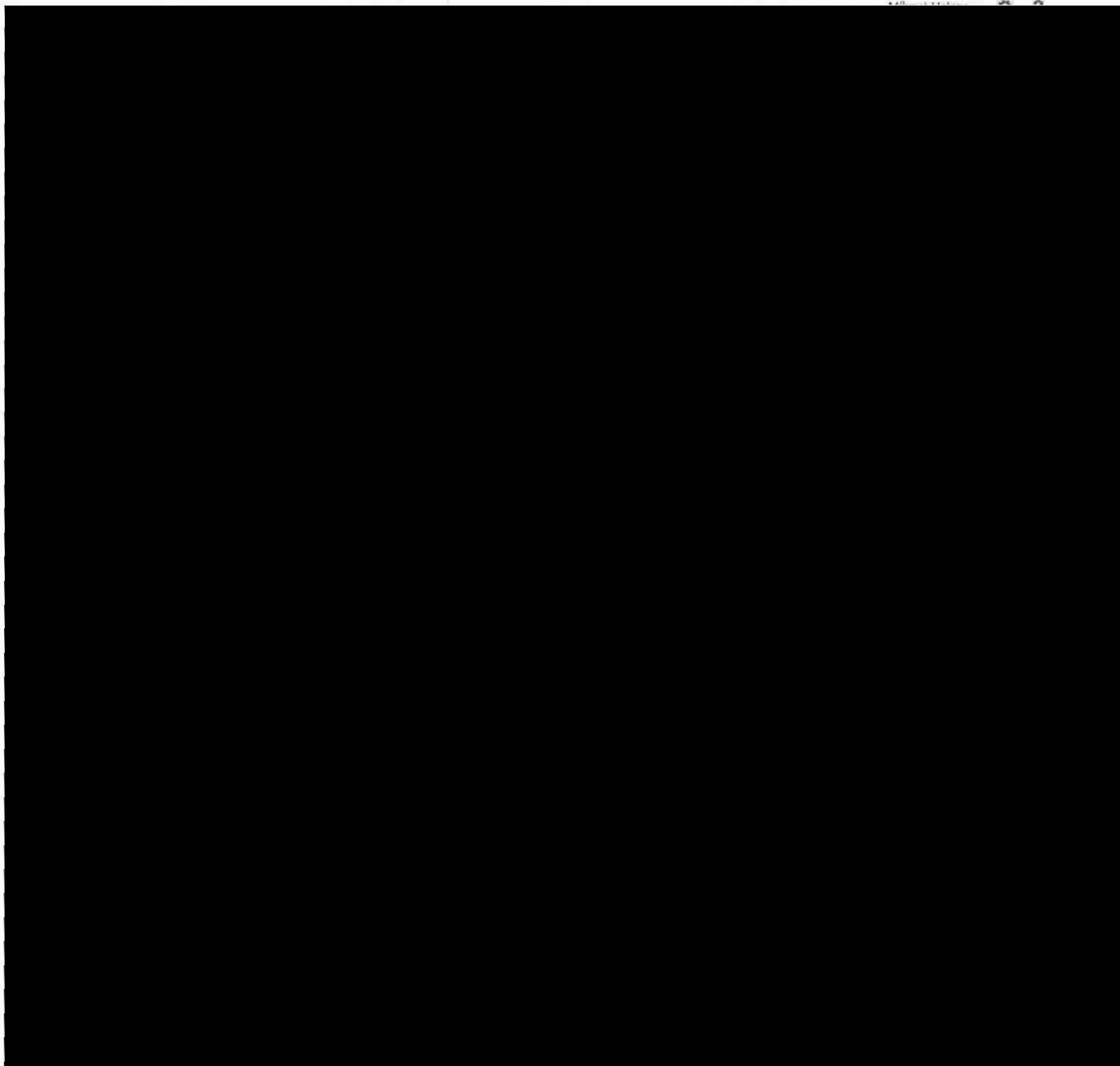
Doručovací adresa
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Děčín, o.z.
U nemocnice 1
405 99 Děčín II

Strana 2/2

Číslo dokladu/Datum
6962104789 / 04.11.2021

Číslo faktury	Datum účtování	Datum splatnosti	Hodnota	Měna
6962057866	17.08.2021	15.11.2021	8.301,36	CZK
6962059715	24.08.2021	22.11.2021	8.301,36	CZK
6962060798	27.08.2021	25.11.2021	8.301,36	CZK
6962063326	31.08.2021	29.11.2021	41.173,69	CZK
6962071900	06.09.2021	05.12.2021	8.301,36	CZK
6962072697	08.09.2021	07.12.2021	10.168,96	CZK
6962073471	13.09.2021	12.12.2021	10.670,36	CZK
6962073739	14.09.2021	13.12.2021	940,17	CZK
6962073738	14.09.2021	13.12.2021	10.670,36	CZK
6962075693	20.09.2021	19.12.2021	149.941,44	CZK
6962075692	20.09.2021	19.12.2021	18.444,36	CZK
6962076593	23.09.2021	22.12.2021	3.611,85	CZK
6962076592	23.09.2021	22.12.2021	8.301,36	CZK
6962083632	30.09.2021	29.12.2021	40.111,81	CZK
6962088638	06.10.2021	04.01.2022	8.301,36	CZK
6962089631	11.10.2021	09.01.2022	8.301,36	CZK
6962091537	18.10.2021	16.01.2022	940,17	CZK
6962091536	18.10.2021	16.01.2022	13.904,16	CZK
6962092580	20.10.2021	18.01.2022	12.586,42	CZK
6962093135	21.10.2021	19.01.2022	14.223,86	CZK
6962093572	25.10.2021	23.01.2022	10.788,36	CZK
6962093885	26.10.2021	24.01.2022	14.223,86	CZK
6962097572	31.10.2021	29.01.2022	46.720,29	CZK
6962104789	04.11.2021	02.02.2022	105.776,75	CZK
Saldo	04.11.2021		620.646,21	CZK

Za včasné uhrazení našich faktur předem děkujeme.



Dokončit úkol

Storno

