



KUKVP007SXZT

FAKTURA - DOKLAD č. 20190123

Název: DRJ, z.s.  
 Adresa: Brdlíkova 189/5  
 Praha 5, 150 00

IČ: 22895639  
 DIČ: CZ22895639

Odběratel:

Název: Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70891168

Banka:	Fio banka	Forma úhrady:	převodem
SWIFT:	-	Datum vystavení:	23.1.2019
IBAN:	-	Datum splatnosti:	6.2.2019
Číslo účtu:	2500128579 2010		

Fakturujeme Vám za divadelní představení: Lakomec 23.1.2019 od 10:00

Celkem bez DPH	30 000 Kč
DPH	6 300 Kč
<b>Celkem</b>	<b>36 300 Kč</b>

Druh nákladu: 418

ANS: 5

Proces/ORJ: 204020100

CELKEM K ÚHRADĚ LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO 36 300 Kč

odbor: KPPLAČR

potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly  
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.  
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.  
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou



IVZ .....  
 místo: .....  
 podpis: .....  
 podpis příkazce operací: .....

Typ přísluhy: LIMITOVANÝ

Datum: 14-02-2019

Došlo dne: 14.2.2019

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 344 20019



DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853  
HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51  
130 00 Praha 3

Tel.: 225001562 Fax: 225001522  
E-mail: hospimed@hospimed.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní ČSOB  
Číslo účtu: 274631731/0300 274631731/0300

Konst.symb. 0308  
Var.sym. 3090000001  
Objednávka  
Naše zakázka 24-8-0000032  
Spec.sym.

ODBĚRATEL IČ 7089116 DIČ CZ70891168

Karlovarský kraj

Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary - Dvory

### MÍSTO URČENÍ

Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
nemocnice v Chebu  
K Nemocnici 17  
350 02 Cheb

Den splatnosti 16.02.2019  
Forma úhrady Převodním příkazem  
Den vystavení 14.01.2019  
DUZP 04.01.2019

Druh dopravy: Instalace

Název	Množství	MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH
-------	----------	----	------------	----------------	-----------

Fakturujeme Vám na základě uzavřené kupní smlouvy ev. č. KK02768/2018 ze dne 9.8.2018 v rámci veřejné zakázky s názvem:

"Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV" - část 9 - Lékařský nábytek

Lékařský nábytek	1 soubor		548 479,67 Kč	663 660,40 Kč	21%
------------------	----------	--	---------------	---------------	-----

Příloha č.1: Předávací protokol

Příloha č.2: Výkaz lékařského nábytku a dalšího vybavení vč. tech. spec. dodávky

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	548 479,67
Daň	115 180,73
<b>CELKEM</b>	<b>663 660,40</b>

Došlo dne: 14.1.2019  
Zapsáno v knize došlých faktur  
číslo: 145 200 19

Zaokrouhlení 0,00

**CELKEM**

CZK **663 660,40**

**HOSPIMED**, spol. s r.o.  
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA  
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51  
tel.: 223 001 511, Fax: 225 001 522  
DIČ: CZ00676853

ČNÍ RAZÍTKO

15M

předběžné řídicí kontroly

a) zák. 320/2001 Sb.

a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 419/2004 Sb.  
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

ve veřejné správě  ekonomickou

Pr. 2 P18V00000130

Jméno příjmení  
za věcnou správu

Podpis příkazce

by přílohu

VYSTAVIL

Druh nákladu: .....

ANS: .....

Proces/ORJ: MAJETEK

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021851

Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA - www.remasystem.cz

13.2.2019