

Faktura / Invoice**Odběratel / Billed to**

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika
IČ:00635162
DIČ:CZ00635162

Vystaveno / Issued: 18.06.2024
Datum zdanit. Plnění / Tax charged: 14.06.2024
Doba splatnosti / Payment due: 18.7.2024
Variabilní symbol / Variable symbol: 220240473

Číslo rezervace / Reservation No: 2281

Faktura č. / Invoice nr.: 220240473

Objednávka č. VOSL-P01-2024-000005

Č. smlouvy : OPP01-2024-000001

Pronájem konf. sálu, ubytování a stravování v rámci vzdělávací akce Ostravské dny Hyperbarické medicíny 2024

Poř. Qty	Název Service	Pokoj Room	Cena za jednotku / Kč Price per unit	Celkem / Kč Total
1	Parking 100 Kč 13.06.24 [REDACTED]	420	100,00	100,00
1	Parking 100 Kč 13.06.24 [REDACTED]	402	100,00	100,00
1	Parking 100 Kč 13.06.24 [REDACTED]	301	100,00	100,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	408	35,00	35,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	408	1890,00	1890,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	301	35,00	35,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	402	35,00	35,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	406	35,00	35,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	407	35,00	35,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	420	35,00	35,00
1	Poplatek z pobytu 13.06.24 [REDACTED]	426	35,00	35,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	301	1890,00	1890,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	402	1890,00	1890,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	406	1890,00	1890,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	407	1890,00	1890,00
1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	420	1890,00	1890,00

Dodavatel / Supplier:
BOSWELL a.s.
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava, Česká republika
IČO/DIČ/VAT ID: CZ27822133 / 27822133

Banka: Česká spořitelna a.s.
SWIFT: GIBACZPX
IBAN EUR: CZ780800000000004151682
IBAN CZK: CZ2608000000000003085812

Faktura / Invoice

1	Ubytování 13.06.24 [REDACTED]	426	1890,00	1890,00
1	Pronájem 21% 17.06.24 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	8019	10800,00	10800,00
1	Technika 21 % 17.06.24 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	8019	1600,00	1600,00
1	Konference 12% - Stravování 17.06.24 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	8019	57690,00	57690,00
1	Záloha 12% - úhrada 2024255 17.06.24 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	8019	-50000,00	-50000,00
1	Nápoje 18.06.24 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	8019	28547,00	28547,00
1	Faktura 18.06.24		-62412,00	-62412,00

Celkem / Total: 62.412,00 Kč**Uhrazeno / Received payments: 0,00 Kč****K úhradě / Due payment: 62.412,00 Kč****Rozpis DPH / Vat calculation**

Sazba DPH VAT rate	Neto Net	DPH VAT	Bruto Gross
21% DPH	34088,43	7158,57	41247,00
Deposit 12% DPH	-44642,86	-5357,14	-50000,00
12% DPH	63321,43	7598,57	70920,00
0% DPH	245,00	0,00	245,00
Celkem / Total	53.012,00	9.400,00	62.412,00

Při platbě bankovním převodem použijte prosím číslo účtu:

By payment on our Bank Account you shall refer to account number:

CZK 3085812/0800 | IBAN CZK CZ26 0800 0000 0000 0308 5812 | SWIFT GIBACZPX

EUR 4151682/0800 | IBAN EUR CZ78 0800 0000 0000 0415 1682 | SWIFT GIBACZPX

Všechny částky jsou v CZK. Ceny jsou vč. DPH.

All amounts are in CZK. VAT is included in price.

Uživatel / Receptionist: [REDACTED]

Dodavatel / Supplier:

BOSWELL a.s.

Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava, Česká republika

IČO/DIČ/VAT ID: CZ27822133 / 27822133

www.hotelivista.cz

Banka: Česká spořitelna a.s.

SWIFT: GIBACZPX

IBAN EUR: CZ7808000000000004151682

IBAN CZK: CZ2608000000000003085812