

Odběratel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	Warner group - WS, s.r.o. Šihla 997 73991 Jablunkov
IČO: 00635162	IČO: 26788357
DIČ: CZ00635162	DIČ: CZ26788357
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění	
Datum objednávky : 6.4.2020	Konečný příjemce:
Datum př. realizace :	Městská nemocnice Ostrava
Pořadavěk č. : COVID19	příspěvková organizace
	Nemocniční 898/20A
	728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Sklad: Centrální evidence SEM / 00015	Místo určení: Sklad SEM

Vašení dodavatele, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VEP.

Způsob dodání:
Na oddělení NTS.

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMB	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
000015553	Respirátor FFP3 s výdechovým ventilem	8425	ks	400,000	223,85	89 540,00
000015554	Respirátor FFP2 s výdechovým ventilem	8426	ks	500,000	117,37	58 685,00
Celkem doklad				900,000		148 225,00

6.4.2020
71582

ISYS SW | Vytvořil: [redacted]

Schválil: [redacted]
Jméno, Podpis: [redacted]

Dodavatel



WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žitla 997
739 91 Jablunkov

IČ: 26788357
DIČ: CZ26788357
Telefon: [redacted]
E-mail: info@winner-mobile.com
www.winner-mobile.com

Variabilní symbol: 20704918
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odebíratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

Číslo účtu: 107-7256590237 0100

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 23.04.2020
Datum splatnosti: 30.04.2020
Datum uskutečnění plnění: 23.04.2020

Konečný příjemce

Označení dodávky	Množství	Jedn.	Cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
5425 Respirátor KN95 s ventilem (FFP2)	1 000 ks	✓	86,00		86 000,00	21%	18 060,00
Sročet položek							104 060,00
CELKEM K ÚHRADĚ							104 060,00

Vystavil: [redacted] Celkový počet kusů: 1 000

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě neověření datu splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodávči výhradně resp. zákonné výše smluvní pokuty (pokud je stanovena).

Rekapitulace DPH v Kč	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	86 000,00	21%	18 060,00	104 060,00

Převzat: [redacted] Razítko