

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: MEDIAL spol. s r.o.
Na Dolinách 128/36
147 00 Praha 4

Číslo dokladu : **226700605**
(variabilní symbol)
Objednávka : 0012425

IČ : 14892901 DIČ : CZ14892901
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Telef: [redacted] E-mail: info@medial.cz

Fen.ústav: Česká spořitelna, a.s. Účet č.: 7773292 / 0900 IBAN: CZ77 0900 0000 0000 0777 3292 BIC: GIBACZPX

Příjemce:
IČ : DIČ :

Odběratel: Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
CZ
Česká republika

Místo určení: Centrální evidence SZM
Nemocniční 20
710 00 Ostrava 10

Č.org. 929
IČ : 00635162 DIČ : CZ00635162

Provozní doba:
Datum splatnosti : 23.08.2020
Datum vystavení dokladu : 24.06.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 24.06.2020

Forma úhrady: Bankovním převodem
Popis dodávky :
Způsob dopravy : Veřejný dopravce
Zakázka :

Řádek	Označení	Popis dodávky	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
c.	GPN	Množství MJ	Cena převodem	Marže %	Rebal %	Akce %	Veše obj.
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas. P	EAN			

Řádek	Označení	Popis dodávky	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
c.	GPN	Množství MJ	Cena převodem	Marže %	Rebal %	Akce %	Veše obj.
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas. P	EAN			
1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION 10,00 ks	3 129,05	31 290,50	21	6 571,01	37 861,51
	0054485	UB	0700827002315334	0	0	0	0012425
		10,00		31 290,50			37 861,51



Fakturace celkem CZK 37 861,51
přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	31 290,50	6 571,01	37 861,51
		31 290,50	6 571,01	37 861,51

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky.
ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.
Všechny námi dodávané výrobky byly po celou dobu skladovány podle pokynů výrobce.
Ze obalů od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023122 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s.

Vaši objednávku evidujeme až do úplného vyřízení. Prosim o vrácení potvrzeného dodacího listu.
V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 1970 OZ účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den.

**FAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**

