

FAKTURA - daňový doklad č. 202041261

Dodavatel Gatebo s.r.o. Křižovnická 86/6 11000 Praha 1 - Staré Město IČ: 02299615 DIČ: CZ02299615 Spisová zn.: C217674-RD8/MSPH Městský soud Praha Telefon: Číslo účtu: <table><tr><td>2300535583</td><td>2010</td></tr></table> IBAN CZ3920100000002300535583 SWIFT FIOBCZPPXXX Datum vystavení: <table><tr><td>17.07.2020</td></tr></table> Datum splatnosti: <table><tr><td>12.08.2020</td></tr></table> Datum uskutečnění plnění: <table><tr><td>17.07.2020</td></tr></table> Forma úhrady: převodem		2300535583	2010	17.07.2020	12.08.2020	17.07.2020	Ev. číslo daň. dokladu: VF40202041261 Variabilní symbol: 202041261 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
2300535583	2010						
17.07.2020							
12.08.2020							
17.07.2020							
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	% DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží či služby dle Vaší objednávky: Objednávka: 0012779/SZM/0001S							
606127-ND Infuzní souprava IS 127 P hadička 150cm NO DOP	19800	6,6100		130 878,00	21 %	27 484,38	158 362,38
Součet položek		130 878,00		27 484,38		158 362,38	Kč
Procentní sleva						0 %	
Absolutní sleva						0,00	Kč
Zaokrouhlení						0,00	Kč
Celkem						158 362,38	Kč
Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.							
Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč			
	130 878,00	21 %	27 484,38	158 362,38			
Razítko:							
Dodavatel splňuje podmínku pro uplatnění tzv. náhradního plnění § 81 zák. 435/2004Sb. V pl. znění nebo ve znění pozdějších předpisů.							
Strana 1/1							

Odběratel:
Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Registrace čj.MSK 145393/2014 v platném znění

Dodavatel:
GATEBO s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČO: 02299615
DIČ: CZ02299615

Datum objednávky : 17.7.2020
Datum př. realizace :
Požadavek č. : PR/75/2020

Konečný příjemce:
Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Místo určení: Sklad SZM

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy:

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	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
Sektor A Z00003148	Souprava infuzní IS127 606127-ND (Promedi Z00003148)		ks	19 800,000	7,99	158 202,00
Celkem doklad				19 800,000		158 202,00

10.7.20

ISYS SW | Vyhotovil:
Jméno, Podpis:

Schválil:
Jméno, Podpis: