

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

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

Číslo dokladu: 226700806
(variabilní symbol)
Objednávka: 0013236

IČ: 14892901

DIČ: CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Telefon:

Fax:

E-mail: info@medial.cz

Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.

Účet č.: 7773292 / 0800

IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0777 3292 BIC: GIBACZPX

Příjemce:

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

IČ:

DIČ:

Místo určení: Centrální evidence SZM

Nemocniční 20
710 00 Ostrava 10

Provozní doba:

Č.org. 929

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Datum splatnosti: 19.10.2020
Datum vystavení dokladu: 20.08.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20.08.2020

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

| řádek | Označení | Popis dodávky | Jednotková cena | Celková cena | DPH % | DPH | Celkem s DPH |
|---------|----------|---------------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|
| č. | GPN | Množství MJ | Cena původce | Marže % | Rabat % | Akce % | Vaše obj. |
| Kód VZP | Kód SÚKL | Kód úhr. ZP | Klas.tř. | EAN | | | |

Dodací list 126700700

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|----------|-----------|----|-----------|-----------|
| 1 | 25-113239 G31533 | W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION 20,00 ks | 3 129,05 | 62 581,00 | 21 | 13 142,01 | 75 723,01 |
| 0054485 | | lib 0100827002315334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0013236 |
| | | 20,00 | | 62 581,00 | | | 75 723,01 |



Fakturace celkem CZK

75 723,01

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

| Sazba | % | Základ | DPH | Celkem |
|----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Základní sazba | 21 | 62 581,00 | 13 142,01 | 75 723,01 |
| | | 62 581,00 | 13 142,01 | 75 723,01 |

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.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023122 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s..

Vaši objednávku evidujeme až do úplného vyřízení. Prosíme 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 PĚTE VÝHRADNĚ NA
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**

MEDIAL
LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
Provozovna: Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 9

Vystavil

226700806

Strana: 1 / 1