



Váš partner k jednání

Číslo listu

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury : 2156196644
Datum : 02.03.2021
Číslo zákaznicka : 86844506
Datum dodání : 02.03.2021
Číslo objednávky : 2151204546
Číslo dodacího listu : 2153871469
IČO : 00635162
DIČ zákaznicka : CZ00635162
DUZP : 02.03.2021

HARTMANN - RICO a.s. / Masarykovo náměstí 77 / 664 71 Verušská Blivška

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 20
728 80 Ostrava

Zadavatel zakázky / Příjemce zboží
Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrav

Strana: 1 / 2

EAN PJ SUKL(VZPJ)	Číslo výrobku Čís.výrob.zákaznicka	Počet PJ	Označení výrobku	Obsah PJ	Nákupní cena za PJ v CZK	Cena za PJ v CZK	Netto cena za PJ v CZK	Netto hodnota v CZK	DPH %
Dodací list 2153871469 / Datum dodání 02.03.2021 Vaše objednávka 1010804 z 02.03.2021									
4052199308494	9421903	50	FS Peha-soft nitřle pf S, P100		(s DPH v CZK : 270,00	270,00	270,00	13.500,00	21,00
4052199308593	9421923	150	FS Peha-soft nitřle pf L, P100		(s DPH v CZK : 270,00	270,00	270,00	40.500,00	21,00
						326,70	326,70	49.005,00	8.505,00

Součet bez DPH 54.000,00
Výstupní DPH 11.340,00

KONEČNÁ ČÁSTKA 65.340,00 CZK

Datum splatnosti 01.05.2021

Při platbách a zpětných dotazech uvádějte, prosím
čís.zákaznicka 86844506, čís.faktury 2156196644

Komerční banka č.ú. 180086410100
CSOB, č.ú. 2039195430300.

Dodací a platební podmínky pro obchod po Internetu agb.hartmann.info

/ / CZK1 / 151340 / / K1F / L / M

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTMANN - RICO a.s. jsou pro
obchodní partnery přístupné na internetu na stránce
<http://agb.hartmann.info/>. V případě, že nemáte k internetu
přístup, je nutné požádat o jejich zaslání v sídle společnosti. V případě,
že tak neuděláte, považujeme obchodní podmínky za Vám detailně známé.