

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36
147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Číslo dokladu : **226210830**
(variabilní symbol)

Objednávka : 1011834

Telefon

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:

IČ :

DIČ :

Místo určení: Centrální evidence SZM

Nemocniční 20
710 00 Ostrava 10

Provozní doba:

Odběratel:

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

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Datum splatnosti : 18.07.2021

Datum vystavení dokladu : 19.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 19.05.2021

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

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

Dodací list 126210746

1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION		3 129,05	6 258,10	21	1 314,20	7 572,30
0054485		2,00 ks	0,00		0	0	0	1011834
		2,00	0100827002315334		6 258,10			7 572,30



Fakturace celkem CZK

7 572,30

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	6 258,10	1 314,20	7 572,30
		6 258,10	1 314,20	7 572,30

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 PLAŤTE VÝHRADNĚ NA
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**

MEDIAL

LEKÁRSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 9

Vystavil :

Faktura : 226210830

Strana: 1 / 1