

22142522

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

2021/100283



Dodavatel Vítax Praha s.r.o. Lidická 783/21 15000 Praha 5	IČ 00635162	DIČ
Distribuční sklad Vítax Praha s.r.o. Kouřimského 2502 39301 Pelhřimov IČ 27408205	Tel: E-mail:	Odběratel Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a Email: 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava
Jsme plátcí DPH	DIČ CZ27408205 IČZ	Místo dodání Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 70200 Moravská Ostrava a Přívoz - Moravská Ostrava
Banka ČSOB Číslo účtu 199231112/0300 VS 2021/100283 IBAN CZ75 0300 0000 0001 9923 1112 SWIFT CEKOCZPP	rozhodnutí č. sp.zn. S550/0670/DIS 406 ze dne 7.9.2007	Datum vystavení: 26.07.2021 Datum splatnosti: 24.09.2021 Datum zdan. plnění: 26.07.2021 Způsob úhrady: Bankovní převod

22142522

Fakturujeme Vám následující položky:

Objednávka :2021/100283

Sazba DPH	Daňový základ	DPH	Cena včetně DPH
10 %	89 000,00 Kč	8 900,00 Kč	97 900,00 Kč
Součty	89 000,00 Kč	8 900,00 Kč	97 900,00 Kč
Celková cena k úhradě			97 900,00 Kč



Přijal:.....
2021/100283

Vystavil:.....
26.07.2021 9:31:34

Fakturované zboží

SÚKL	Název	Množství	PCsDPH/MJ	PCsDPH
Doklad: DL000435	Datum: 26.07.2021			
238362	EMGALITY 120MG INJ SOL 1X1ML			97 900,00 Kč
Celkem doklad:				97 900,00 Kč
Fakturované zboží celkem:				97 900,00 Kč
2021/100283				



HR0F/15519

