

# Faktura 2211923

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 2211923  
Referent: Koďousková Jitka

Datum vystavení: 14. 10. 2021  
Datum splatnosti: 13. 11. 2021  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 14. 10. 2021

Dodavatel:

**EspoMed, spol. s r. o.**

Březová 482  
500 03 Hradec Králové

IČ: 25284461, DIČ: CZ25284461  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 12848

5  
e-mail: info@espomed.cz

Odběratel:

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková  
organizace**

Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava

IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162

Zboží doručit: angiologie, Nemocniční 898/20A, 728 80  
Ostrava

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 2211923  
Banka: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 177608433/0300

Obchodní údaje:

Doprava: Toptrans  
Objednávky: 1060286

fakturace konsignačního skladu KS1-28 angiologie

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
	EAN	Klas. třída	Cena základní	Marže/Rabat		Zakázka	
105-5096-000	Mikrokatestr Apollo Onyx	2 ks	15 099,00	30 198,00	21%	6 341,58	36 539,58
Kód VZP:	59984	III	15 099,00			0,0 %	ZAK211891
105-7000-060	Onyx AVM systém	1 ks	28 850,00	28 850,00	15%	4 327,50	33 177,50
Kód VZP:	59987	III	30 400,00			0,0 %	ZAK211891
105-7000-080	Onyx AVM systém	1 ks	28 850,00	28 850,00	15%	4 327,50	33 177,50
Kód VZP:	59987	III	30 400,00			0,0 %	ZAK211891
<b>Celkem:</b>		<b>4 mj</b>		<b>87 898,00</b>		<b>14 996,58</b>	<b>102 894,58</b>
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:		0,00 Kč		
15%	57 700,00	8 655,00	<b>Celkem:</b>		<b>102 894,58 Kč</b>		
21%	30 198,00	6 341,58					

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky.  
ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Pokračování na straně 2

Vystavil:

software Altus VARIO - www.trigis.cz

Strana 1 z 2

Převzal doklad/zboží:

# Faktura 2211923

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 369, odst. 1 o.z. účtovat úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za den