

# 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 : **226211456**  
(variabilní symbol)

Objednávka : 1014565

Telefon

E-mail : [info@medial.cz](mailto: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** : 17.01.2022

Datum vystavení dokladu : 18.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 18.11.2021

**Forma úhrady** : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek	Označení	Popis dodávky	Recykl.popl./MJ	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** 126211245

1	25-113239	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION		3 129,05	21 903,35	21	4 599,70	26 503,05
	G31533	7,00 ks	0,00					
0054485		lib	0100827002315334	0	0	0	0	1014565
		7,00			21 903,35			26 503,05



**Fakturace celkem CZK**

**26 503,05**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	21 903,35	4 599,70	26 503,05
		21 903,35	4 599,70	26 503,05

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 společností 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**

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 9

Vystavil :

Faktura : 226211456

Strana: 1 / 1