

Pr. 2010 704

Odběratel:
 Městská nemocnice Ostrava
 příspěvková organizace
 Nemocniční 898/20A
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČO: 00635162
 DIČ: CZ00635162
 Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

Dodavatel:
 HARTMANN-RICO A.S.
 Masarykovo nám. 77
 664 71 Veverská Bitýška
 IČO: 44947429
 DIČ: CZ44947429

Datum objednávky : 28.12.2021
 Datum př. realizace :

Konečný příjemce:
 Městská nemocnice Ostrava
 příspěvková organizace
 Nemocniční 898/20A
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Požadavek č. : Doplnění Covid 19 OOP pro Covid jednotky
 Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S | Místo určení: Sklad SZM

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání:

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy:

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
Sektor A						
Z00015874	Rukavice vyšetř. nitril. prodl. vel. L Peh 9422032		bal	100,000	484,00	48 400,00
Z00015873	Rukavice vyšetř. nitril. prodl. vel. M Peh 9422022		bal	150,000	424,71	63 706,50
Z00015872	Rukavice vyšetř. nitril. prodl. vel. S Peh 9422012		bal	100,000	484,00	48 400,00
Celkem doklad				350,000		160 506,50



HARTMANN
Česká republika

Váš partner k jednání

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury	: 2156315565
Datum	: 03.02.2022
Číslo zákaznika	: 86844506
Datum dodání	: 03.02.2022
Číslo objednávky	: 2151331427
Číslo dodacího listu	: 2154119554
IČO	: 00635162
DIČ zákaznika	: CZ00635162
DUZP	: 03.02.2022

HARTMANN - RICO a.s. / Masarykovo náměstí 77 / 664 71 Veverská Bítýška

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 20
728 80 Ostrava

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

Příjemce zboží
Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace, sklad SZM
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Strana: 1 / 2

EAN PJ SUKL(VZPJ)	Číslo výrobku Čís.výrob.zákazníka	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 %
			Vážení zákazníci, věnujte prosím pozornost změnám v sazbě DPH, vycházejícím z novely zákona č.371/2021 Sb. o změnách v daní z přidané hodnoty u ZP.						
	Dodací list 2154119554 / Datum dodání 03.02.2022 Vaše objednávka 1015181 z 28.12.2021								
	4052199309255 9422012	66 FS	Peha-soft nitrile guard S, P10	0	(s DPH v CZK : 351,00	351,00	351,00	23.166,00	21,00
						424,71	28.030,86	4.864,86)	
							23.166,00		

Součet bez DPH 23.166,00
Výstupní DPH 4.864,86

KONEČNÁ ČÁSTKA 28.030,86 CZK

Datum splatnosti 04.04.2022

Při platbách a zpětných dotazech uvádějte, prosím
čís.zákazníka 86844506, čís.faktury 2156315565

HARTMANN - RICO a.s.
Masarykovo náměstí 77 - 664 71 Veverská Bítýška
ICO:44947429, DIČ:CZ44947429
Tel: 549456111 - Fax: 549437400
Internet http://www.hartmann-rico.cz

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

Komerční banka č.ú. 18008641/0100
CSOB, č.ú. 203919543/0300.

/ / CZK1 / 151340 / / KTF / L IM

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 zažádat o jejich zaslání v sídle společnosti. V případě,
že tak neuchvíte, považujeme obchodní podmínky za Vám detailně známé.