

7v. 2020478

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:
 Svetadil technology s.r.o.
 Miroslava Hajna 759/3
 199 00 Praha 9
 IČO: 27429768
 DIČ: CZ27429768

Datum objednávky : 9.2.2022
 Datum př. realizace :
 Požadavek č. : PR/021/2021

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

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M

Vážení dodavatelé, prosím, 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]
MTZ sektor B						
M00017539	Soluscope PAA 2x5l	M00017539	ks	5,000	14 398,00	71 990,00
Celkem doklad				5,000		71 990,00

Svetadil technology s.r.o.

Miroslava Hajna 759/3
199 00 Praha 18
Česká Republika

IČ: 27429768
DIČ: CZ27429768

Spisová značka: C 112062 vedená u Městského soudu v Praze

Faktura - daňový doklad**2020365****Kupní smlouva:**

PR/22-1	2021	OMBI
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/75	2020	OVZ ČECH

Odběratel:**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

Nemocniční 898/20A, IČO:00635162
728 80 Ostrava- DIČ:CZ00635162
Moravská Ostrava

Datum

vystavení: 25. 2. 2022
zdan. plnění: 25. 2. 2022
splatnost: 25. 3. 2022

Údaje k platbě

konstantní: 0308
variabilní: 772561358

Bankovní účet**Kód banky**

242126765	0300
------------------	-------------

IBAN: CZ6303000000000242126765

SWIFT: CEKOCZPP

Fakturujeme Vám za objednané zboží či služby:

Označení zboží	Popis/kód zboží	Počet m.j.	Cena za m.j.	Sleva	Cena za m.j. po slevě	DPH%	Bez DPH	DPH	S DPH
SOLUSCOPE PAA (2x5L)	PŘÍPRAVEK PRO STROJNÍ DEZINFEKCI ENDOSKOPŮ	5	12 525,00	5 %	11 899,00	21 %	59 495,00	12 493,95	71 990,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	59 495,00	12 493,95	71 990,00
CELKEM	59 495,00	12 493,95	71 990,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 71 990,00 Kč

Prosíme, uhradte částku 71 990,00 Kč na účet 242126765/0300 s variabilním symbolem 772561358 a konstantním symbolem 0308