

## 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 : 7.3.2022  
Datum př. realizace :  
Požadavek č. : není

## Konečný příjemce:

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

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.

Působ 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 Z00008443	Rukavice vyšetř. latex nepudr. Peha- soft	9421605	bal	300,000	259,00	77 700,00
Celkem doklad				(300,000)		77 700,00

10 x 10 ks 3.3.21  
(100ks)



**HARTMANN**  
Česká republika

Váš partner k jednání

**Faktura - daňový doklad**

HARTMANN - RICO a.s. / Masarykovo náměstí 77 / 664 71 Veverská Bítýška  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace  
Nemocniční 20  
728 80 Ostrava

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

Číslo faktury : 2156326599  
Datum : 07.03.2022  
Číslo zákaznika : 86844506  
Datum dodání : 07.03.2022  
Číslo objednávky : 2151359539  
Číslo dodacího listu : 2154141671  
IČO : 00635162  
DIČ zákaznika : CZ00635162  
DUZP : 07.03.2022

Strana: 1 / 2

EAN PJ SUKL(VZP)	Číslo výrobku Čís.výrob.zákaznika	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 dani z přidané hodnoty u ZP.

Dodací list 2154141671 / Datum dodání 07.03.2022 Vaše objednávka 2010933 z 07.03.2022  
4049500949712 9421605 100 PK Peha-soft nest. bez pudru, S

100ks " (MD:14;COM:31)" (s DPH v CZK : 187.55 15.500,00 15.500,00 21,00  
18.755,00 3.255,00)

15.500,00

Součet bez DPH 15.500,00  
Výstupní DPH 3.255,00

**KONEČNÁ ČÁSTKA 18.755,00 CZK**

Datum splatnosti 06.05.2022

Při platbách a zpětných dotazech uvádějte, prosím  
čís.zákaznika 86844506, čís.faktury 2156326599

HARTMANN - RICO a.s.  
Masarykovo náměstí 77 - 664 71 Veverská Bítýška  
ICO:44947429, DIČ: CZ44947429  
Tel: 54945611 - Fax: 549437400  
Internet: <http://www.hartmann-rico.cz>

h.D.

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

Dodací a platební podmínky pro obchod po Internetu [agb.hartmann.info](http://agb.hartmann.info)

/ / CZK1 / 151340 / / K1F / L / M

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