

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:  
 MEDIAL spol. s r.o.  
 Na Dolinách 36/128  
 147 00 Praha 4  
 IČO: 14892901  
 DIČ: CZ14892901

Datum objednávky : 5.4.2022  
 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.

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]
Z00004728	FS-25M-35 Fincterotome	FS-25M-35	ks	20,000	3 786,15	75 723,00
Sektor A1						
Z00014958	Sphincterotom Billroth II 20 mm W-PTG-20-6 25-132815		ks	2,000	4 507,86	9 015,72
Celkem doklad				22,000		84 738,72

7x 6.4.22 + 13x 11.4.22

6.4.22

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel:** MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36

147 00 Praha 4

Číslo dokladu : **226220350**  
(variabilní symbol)

Objednávka : 2011372

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Telefon

E-mail : info@medial.cz

Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.

Účet č.: 7773292 / 0800

IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0777 3292 BIC: GIBACZPX

**Příjemce:**

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

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

IČ :

DIČ :

**Místo určení:** Centrální evidence SZM

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

**Provozní doba:**

**Datum splatnosti** : 07.06.2022

Datum vystavení dokladu : 08.04.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 08.04.2022

**Forma úhrady** : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek č.	Označení GPN	Popis dodávky	Množství MJ	Recykl.popl./MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.tř.	EAN	Cena původce	Marže %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.

**Dodací list** 126220292

1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION	13,00 ks	0,00	3 129,05	40 677,65	21	8 542,31	49 219,96
	0054485	Ilb		0100827002315334	0	0	0	0	2011372
			13,00			40 677,65			49 219,96



**Fakturace celkem CZK**

**49 219,96**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	40 677,65	8 542,31	49 219,96
		40 677,65	8 542,31	49 219,96

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 společnosti 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**

