

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:

VIPOBAL , spol.s.r.o.
 Sládkova 2666/27
 702 00 Mor.Ostrava

IČO: 26800519

DIČ: CZ26800519

Datum objednávky : 23.3.2022
 Datum př. realizace :
 Požadavek č. : PR/110/2020

Konečný příjemce:

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

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M

Místo určení: Sklad MTZ

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]
M00016339 MTZ sektor A	Pytle PE 700x1100mm modré 40mic.	7150	ks	200,000	2,26	452,00
M00006265	Pytle PE 700x1100mm červené 100mic.s potis 7267		ks	8 000,000	9,44	75 520,00
Celkem doklad				8 200,000		75 972,00

DAŇOVÝ DOKLAD



FAKTURA

300220619

Variabilní symbol (uvádějte při platbě) : 300220619

Registrováno pod spis.značkou oddíl C, vložka 26412 ze dne 27.3.2003 u rejstříkového soudu v Ostravě

Strana: 1 / 1

Dodavatel : VIPOBAL, spol. s r.o.
Nádražní 1325 / 18
702 00 Ostrava
IČ:26800519 DIČ:CZ26800519

Banka : Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu : 217469870 / 0300

IBAN : CZ0803000000000217469870

SWIFT : CEKO CZ PP

Úhrada : Bankou

Datum splatnosti : 20.06.2022

Datum vystavení dokladu : 21.04.2022

Datum zdanitelného plnění : 21.04.2022

Objednávky : 2020748

Objednávka evidovaná pod č.:

Doprava : 02 - Vipor

Číslo zakázky : 22-02417

Příjemce : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ

Zákaznické číslo : NEMOCNIFIF

Odběratel (sídlo) : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ : 00635162 DIČ : CZ00635162

Místo určení dodávky : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ

Předmět zdanitelného plnění :
Sleva hotově Sleva

	Množství / MJ	Cena a jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH
Dodací list č. : 800220766 Vystaven dne : 21.04.2022 Sklad : 50000010						
07041000 Sáček do koše s páskou LDPE 60l, 10ks/role černý	100,00 role	15,5000	1 550,00	21	325,50	1 875,50
Dodací list č. : 800220767 Vystaven dne : 21.04.2022 Sklad : 50000010						
07267000 Pytel LDPE 70x110cm/100 červený + tisk NO	6 900,00 ks	7,8000	53 820,00	21	11 302,20	65 122,20
			55 370,00		11 627,70	66 997,70

Měna : CZK
Částka celkem : 66 997,70
Zaplacená záloha : 0,00
Zaokrouhlení : 0,30
Částka k úhradě : 66 998,00

Částka k úhradě

66 998,00 CZK

Kurz měny pro doklad je : 1
Celková hmotnost : 945,20 Kg

datum kurzu

Faktura slouží zároveň jako dodací list.

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Rekapitulace DPH

Sazba	DPH %	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	55 370,00	11 627,70	66 997,70
		55 370,00	11 627,70	66 997,70

nemocnice Ostrava, příspěvková

(vyplňte hůlkovým písmem)

Na všechny výrobky distribuované firmou Vipor, s.r.o. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb. Firma Vipor, s r.o. je zapojena do "systému EKO-KOM" pod clientským číslem EK-P03010037.

Telefon

www: www.vipor.cz