

Faktura 220530

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 220530
Referent: ██████████

Datum vystavení: 24. 5. 2022
Datum splatnosti: 23. 7. 2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24. 5. 2022

Dodavatel:

EspoMed, spol. s r. o.

Březová 482
500 03 Hradec Králové

IČ: 25284461, DIČ: CZ25284461
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 12848
tel: ██████████
e-mail: info@espomed.cz

Odběratel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava

IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162

Zboží doručit: angio, Nemocniční 898/20A, 728 80
Ostrava

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 220530
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 177608433/0300

Obchodní údaje:

Doprava: Toptrans
Objednávky: 2060225

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
Kód VZP	EAN	Klas. třída	Cena základní	Marže/Rabat		Zakázka	
REACT-68	Katetr intrakraniální k aspiraci embolů a trombů	1 Ks	23 000,00	23 000,00	21%	4 830,00	27 830,00
0153459	00847536031791	III	0,00			ZAK220515	
105-5081-153	Mikrokatetr Rebar	2 ks	14 000,00	28 000,00	21%	5 880,00	33 880,00
59984	00847536026834	III	0,00			ZAK220515	
SFR4-4-40-10	Extraktor trombu Solitaire X	1 Ks	57 000,00	57 000,00	21%	11 970,00	68 970,00
0153458	00763000257002	III	0,00			ZAK220515	
SFR4-6-40-10	Extraktor trombu Solitaire X	1 Ks	57 000,00	57 000,00	21%	11 970,00	68 970,00
0153458	00763000257033	III	0,00			ZAK220515	
Celkem:		5 mj		165 000,00		34 650,00	199 650,00
<u>Sazba</u>	<u>Základ</u>	<u>DPH</u>	<u>Zaokrouhlení:</u>		<u>0,00 Kč</u>		
21%	165 000,00	34 650,00	Celkem:		199 650,00 Kč		

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky. ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Pokračování na straně 2

Vystavil:

software Altus VARIO - www.trigis.cz

Strana 1 z 2

Převzal doklad/zboží:

Faktura 220530

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 369, odst. 1 o.z. účtovat úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za den