

## 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:

Aptum, a.s.  
 Pražská 34  
 102 00 Praha 10

IČO: 28909267

DIČ: CZ28909267

Datum objednávky : 20.5.2022

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 | Cena/jedn. | Celkem       |
|---------------|--|------------------|-----|-----------|------------|--------------|
|               |  |                  |     | mm        | zřstvi     | odno ta [Kč] |
| Z00007556     | Systém močový uzavřený /25ks M020375S      | M020375S         | ks  | 45,00     | 127,60     | 5 742,00     |
| Sektor A      |  |                  |     |           |            |              |
| Z00003020     | Set promývací M060760S                     | M060760S         | ks  | 50,000    | 121,00     | 6 050,00     |
| Sektor A1     |  |                  |     |           |            |              |
| Z00008947     | Jehla bioptická Unicore 18Gx200mm k Medcor | UC18200-00       | ks  | 40,000    | 543,40     | 21 736,00    |
| Z00013153     | Páska TOT 45x1,1em (vzorek)                | TS06             | ks  | 5,000     | 6 900,00   | 34 500,00    |
| Celkem doklad |  |                  |     | 140,000   |            | 68 028,00    |

ISYS SW | Vytotvil : [redacted]

Jméno, Podpis: [redacted]

Schválil: [redacted]

Jméno, Podpis : [redacted]

**Doda****APTUM**  
MEDICAL DISTRIBUTION

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

**1014998**

Strana č. 1

**Faktura - daňový doklad č.:****FAVT-998/2022****APTUM, a.s.**Cihlářská 643/19, Veveří  
602 00 Brno  
Česká republikaIČO: 28909267  
DIČ: CZ28909267Dodavatel je registrován pod spisovou značkou v  
oddílu B, vložce číslo 15323 ze dne 02.06.2009 u  
Městského soudu v Praze .

Úhrada: Na bankovní účet

Banka: ČS - Factoring  
Číslo účtu: **994404-0004944017/0800**  
IBAN: **CZ5008009944040004944017**  
SWIFT: GIBACZPX**Odběratel:****Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**Nemocniční 20  
728 80 Ostrava 1

100:00635162

DIČ: CZ00635162

Datum vystavení dokladu: 23.05.2022

Datum splatnosti:

Datum zdanitelného plnění: 23.05.2022

Místo plnění: CZ

**22.07.2022**

| Kat číslo           | Název  | Kód VZP              | Bezp. třída | Množství /j. | Jedn.cena baz DPH | Jedn.cena s DPH | Cena celkem bez DPH | Celk. cena s DPH | Sazba DPH |
|---------------------|--|----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|
| M020375S            | Uzav.moč.systém s Paster. komůrkou, 2,5L, 130  |                      | Is          | 45ks         | 105,45            | 127,60          | 4 745,45            | 5 742,00         | 21%       |
| Počet ks v balení : | 25   | Počet ks v kartonu : | 25          |              |                   |                 |                     |                  |           |
| LOT: 5996           |  |                      |             | 7 ks         |                   |                 | Expirace :          | 30.09.2025       |           |
| LOT: 6211           |  |                      |             | 35 ks        |                   |                 | Expirace :          | 28.02.2026       |           |
| LOT: 6302           |  |                      |             | 3 ks         |                   |                 | Expirace :          | 14.05.2026       |           |
| M060760S            | Promývací set pro urolog. 1-cestný, 1600 mm, d |                      | Ila         | 50ks         | 100,00            | 121,00          | 5 000,00            | 6 050,00         | 21%       |
| Počet ks v balení : | 50   | Počet ks v kartonu : | 50          |              |                   |                 |                     |                  |           |
| LOT: 21A26023*      |  |                      |             | 50 ks        |                   |                 | Expirace :          | 07.02.2026       |           |
| UC1 8200-00         | Jehla Biopt.(UNICORE) 18Gx200 mm               | 0142649              | Ha          | 40ks         | 449,09            | 543,40          | 17 963,64           | 21 736,00        | 21%       |
| Počet ks v balení : | 10   | Počet ks v kartonu : | 10          |              |                   |                 |                     |                  |           |
| LOT: 00022-22       |  |                      |             | 40 ks        |                   |                 | Expirace :          | 01.12.2026       |           |
| TSĐ6                | Sítka -T-SLI říč® 45x1,1em                     | 0096160              | lib         | 5ks          | 6 000,00          | é 000,00        | 30 000,00           | 34 500,00        | 15%       |
| Počet ks v balení : | 1  | Počet ks v kartonu : | 1           |              |                   |                 |                     |                  |           |
| LOT: 2097           |  |                      |             | 5 ks         |                   |                 | Expirace :          | 24.02.2027       |           |

Objednávky: OP-895/2022

Obj.č.2012095

Dodací listy: DL-1227/2022

**Veškeré pohledávky splatné na základě této faktury, byly v plném rozsahu postoupeny na společnost Factoring České spořitelny, a.s., DIČ CZ25629352, které musejí být bez výjimky zaplacený na účet v CZK CZ50 0800 9944 0400 0494 4017, BIC GIBACZPX. Pouze úhrada na tento účet má účinky řádného splnění a zániku pohledávek, splatných na základě této faktury.**

|                                    |  |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Dodavatel: APTUM, a.s.             | Variabilní symbol (uvádějte při platbě): | <b>1014998</b>       |
| Odběratel: Městská nemocnice Ostrá |  | Strana č. 2          |
|                                    | <b>Faktura - daňový doklad č.:</b>       | <b>FAVT-998/2022</b> |

| Předmět zdanitelného plnění | Množství /j. | Cena z jedn.<br>v CZK bez DPH | Cena celkem<br>bez DPH | Sazba<br>DPH | Částka<br>DPH | Cena celkem<br>s DPH |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|

|                        |      | Částky v CZK     |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                        |      | Bez DPH          | DPH              | Celkem           |
| základní sazba         | 21 % | 27 709,09        | 5 818,91         | 33 528,00        |
| snížená sazba          | 15 % | 30 000,00        | 4 500,00         | 34 500,00        |
| <b>Celkem</b>          |      | <b>57 709,09</b> | <b>10 318,91</b> | <b>68 028,00</b> |
| Zaokrouhlení           |      |                  |                  | 0,00             |
| Na zálohách zapláceno  |      |                  |                  | 0,00             |
| <b>Částka k úhradě</b> |      |                  |                  | <b>68 028,00</b> |

Prohlašujeme, že na dodané výrobky bylo dle zákona 123/2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů dle Nařízení vlády č. 181/01 Sb. a č. 366/04 vydáno prohlášení o shodě.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0.1% z fakturované částky za každý den prodlení.

Do úplného zaplacení je dodané zboží majetkem dodavatele.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Převzal(a), dne:

Telefon:

@aptum.cz

www. aptum.cz