

Odběratel :  
 Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 1  
 IČO: 00635162  
 DIČ: CZ00635162  
 Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění 1

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

Datum objednávky : 8.6.2022  
 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	30,000	3 786,15	113 584,50
Sektor AI						
Z00007000	Set perikardiální-Lock Perikardiocentézni	Z00007000	ks	1,000	2 166,00	2 166,00
Celkem doklad				31,000		115 750,50

■ z/a < v-6-z7£?y

ISYS SW | Vyhotovil: .....  
 Jméno, Podpis : .....

Schválil: .....  
 Jméno, Podpis: .....

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel:** MEDIAL spol. s r.o.  
Na Dolinách 128/36  
147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Číslo dokladu : **226220580**  
(variabilní symbol)

Objednávka : 2012354

Telefon : + [redacted] @medial.cz

Pen. ústav: Česká spořitelna, a s.

Účet č.: 7773292 / 0800

IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0777 3292 BIC: GIBACZPX

**Příjemce:**

IČ :

DIČ:

**Odběratel:** Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  
CZ  
Česká republika

**Místo určení:** Centrální evidence SZM

Nemocniční 20  
710 00 Ostrava 10

Provozní doba:

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Datum splatnosti : 07.08.2022

Datum vystavení dokladu : 08.06.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 08.06.2022

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	KódSÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.tř.	EAN	Cena původce	Marie %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.

Dodací list 126220479

1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION	21,00 ks	0,00	3 129,05	65 710,05	21	13 799,11	79 509,16
0054485		lib		0100827002315334	0	0	0	0	2012354
			21,00			65 710,05			79 509,16



**Fakturace celkem CZK**

**79 509,16**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	65 710,05	13 799,11	79 509,16
		65 710,05	13 799,11	79 509,16

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 - **NEMOCNICI IT** - bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den

Č.j.MNOFI 20192



**FAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA  
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**

**MEDIZIL**

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil: [redacted]

Faktura : 226220580

Strana. 1 / 1