

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:

Cardiomedical s.r.o.
 Na poříčí 1079/3a
 110 00 Praha 1

IČO: 05448841

DIČ: CZ05448841

Datum objednávky : 25.5.2022

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:

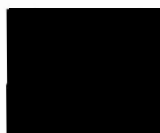
Číslo veřejné zakázky:

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 množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem hodnota [Kč]
Z00016767	PK Papyrus 3.0/15 Coronary Stent System	369381	ks	C17000	36 800,00	36 800,00
Z00016768	PK Papyrus 3.0/20 Coronary Stent System	369387	ks	□>000	36 800,00	36 800,00
Celkem doklad				2,000		73 600,00



14.6.22

ISYS SW | Vyhotovil: 
 Jméno, Podpis:

Schválil: 
 Jméno, Podpis:

Dodavatel: CARDIOMEDICAL s.r.o Na Poříčí 1079/3a 110 00 Praha 1  IČ: 05448841 DIČ: CZ05448841 E-mail: objednavky@cardiomedical.cz	Variabilní symbol: 220101333 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: MNOSZM2012172 ze dne: 25.05.2022 Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava
Číslo účtu: 115-3340400207 0100	

Datum vystavení: 30.05.2022 Datum splatnosti: 29.06.2022 Datum uskutečnění plnění: 30.05.2022 Forma úhrady: Příkazem	Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava, p.o., Sklad SZM Bystroňová Iveta, Nemocniční 898/20a 728 80
---	---

Označení dodávky Kód VZP	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: 2012172						
369381 :PK PAPHYRUS, 3,0/15 0152067	1 ks	32 000,00		32000,00 15%	4 800,00	36800,00
Šarže 01224874 369387:PK PAPHYRUS, 3,0/20 0152067	1 ks	32 000,00		32000,00 15%	Riziková třída III 4800,00	36 800,00
Šarže 02224402					Riziková třída III	
Součet položek				64000,00	9 600,00	73600,00
CELKEM K ÚHRADĚ						73 600,00

Vystavil:



Společnost s ručením omezeným, C 263797 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
64 000,00	15%	9 600,00	73600,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: