

Odběratel:  
 Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  
 IČO: 00635162  
 DIČ: CZ00635162  
 Registrace čj .MSK145593/2014 v platném znění

Dodavatel:  
 Sarstedt s. r.o.  
 Pod Pekárnami 338/12  
 Praha 9  
 IČO: 43000916  
 DIČ: CZ43000916

Datum objednávky : 9.6.2022  
 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] |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|--------------------|-----------------|---------------------|
| Sektor A               |                                       |                  |     |                    |                 |                     |
| Z00002804 <sup>5</sup> | Jehla odběrová černá 85.1440 Sarstedt | 85.1440          |     | ks diů oo          | 3,21            | 25 680,00           |
| Z00002982              | Monovette-S 2,6ml 04.1901 KO          | 04.1901          |     | ks 30 000,000      | 3,40            | 102 000,00          |
| Sektor AI              |                                       |                  |     |                    |                 |                     |
| Z00008220*             | Mikrozkumavka 1,3ml 41.1392.005       | 41.1392.00       | "   | ks /jog žo         | 2,54            | 254,00              |
| Celkem doklad          |                                       |                  |     |                    | 38 100,000      | 127 934,00          |

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

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

**SARSTEDT****DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTURA****Dodavatel:** SARSTEDT spol. s r.o.Pod pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9

IČ : 43000916

DIČ : CZ43000916

zapsaná v OR měs. soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 6772

Číslo dokladu /

**Variabilní symbol:** 230206059

Objednávka : 2012375

Telefon : +420 281 021 491

E-mail :

**Pen. ústav:** BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika**Bank, spojení :** 64450-6005040009/6300**KS:****Místo určení:** Městská nemocnice Ostrava, příspěvkováNemocniční 20  
Sklad SZM

728 80 Ostrava

**Kontaktní osoba :****Odběratel:** Městská nemocnice Ostrava,**příspěvková organizace**

Nemocniční 898/20a

728 80 Ostrava

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

**Datum splatnosti** : 12.09.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 14.06.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 13.06.2022

**Forma úhrady** : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : CEDES

Zakázka : 5

| řádek č. | Označení | Popis dodávky | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | DPH % | Celkem s DPH |
|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|
|          |          |               |                 |                 |       |              |

**Dodací list** 992557 **Sklad SZM**

|   |             |  |          |           |    |           |
|---|-------------|--|----------|-----------|----|-----------|
| 1 | 100 85.1440 | Jehla černá; 0,7 mm/38 mm; 22 G x 1 1/2" | 2 650,00 | 21 200,00 | 21 | 25 652,00 |
|   | 8,000       | 1000ks                                   |          |           |    |           |
|   |             |  |          | 21 200,00 |    | 25 652,00 |

**Fakturace celkem CZK****25 652,00**

Rekapitulace DPH

| Sazba          | %  | Základ    | DPH      | Celkem    |
|----------------|----|-----------|----------|-----------|
| Základní sazba | 21 | 21 200,00 | 4 452,00 | 25 652,00 |
|                |    | 21 200,00 | 4 452,00 | 25 652,00 |