

pod.

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

Datum objednávky : 4.7.2022
 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
Z00012493	Košík mini	WCMB-200-4	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
Celkem doklad				31,000		117 084,50

20x V+E
7.7.22

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 : **226220936**
(variabilní symbol)

Objednávka : 2012735

Telefon

E-mail : info@medial.cz

Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.

Účet č.: 7773292 / 0800

IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0777 3292 BIC: GIBACZPX

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení : Centrální evidence SZM

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

Provozní doba:

Odběratel : Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Datum splatnosti : 02.09.2022

Datum vystavení dokladu : 04.07.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 04.07.2022

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek	Označení	Popis dodávky	Recykl.popl./MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
č.	GPN	Množství MJ		Cena původce	Marže %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.tř.	EAN				

Dodací list 126220783

1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION	20,00 ks	0,00	3 129,05	62 581,00	21	13 142,01	75 723,01
0054485		Ilb	0100827002315334	0	0	0	0	2012735	
			20,00			62 581,00		75 723,01	



Fakturace celkem CZK

75 723,01

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	62 581,00	13 142,01	75 723,01
		62 581,00	13 142,01	75 723,01

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 Vám budeme podle § 1970 OZ účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den

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

MEDIAL

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14