

**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:**

Sarstedt s.r.o.  
 Pod Pekárnami 338/12  
 Praha 9

IČO: 43000916

DIČ: CZ43000916

**Datum objednávky** : 8.7.2022

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]
Sektor A						
Z00002803	Jehla odběrová zelená 85.1162 Sarstedt	85.1162	ktí To	000 001)	3,21	64 200,00
Z00002989	Monovette-S 1,4ml Q 06.1668 .001	06.1668.001	ks"	50,0'00	4,00	200,00
Celkem doklad				20 050,000		64 400,00

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

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

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

Bj sarstedt

**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: 230206953**

Objednávka : 2012816

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** : 10.10.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 12.07.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 11.07.2022

**Forma úhrady** : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : CEDES

Zakázka : 5

řádek c.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	-------	--------------

**Dodací list** 042478 Sklad SZM

1	100 06.1668.001	0,050	S-Monovette® 1,4 ml Na-Citrát 1000ks	3 270,00	163,50	21	197,84
2	100 85.1162	20,000	Jehla zelená; 0,8 mm/38 mm; 21 G x 1 1/2" 1000ks	2 650,00	53 000,00	21	64 130,00
					53 163,50		64 327,84

**Fakturace celkem CZK****64 327,84**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	53 163,50	11 164,34	64 327,84
		53 163,50	11 164,34	64 327,84