

PV HJ32

**OBJEDNÁVKA**

Číslo : 2013420

List: 1/1

**Odběratel:**

Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  
 IČO: 00635162  
 DIČ: CZ00635162  
 Registrace č.j,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 : 18.8.2022  
 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-3.5	ks	20,000	3 786,15	75 723,00
Celkem doklad				20,000		75 723,00



.....  
 Jméno, Podpis : .....

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

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

Číslo dokladu : 226221569  
(variabilní symbol)

Objednávka : 2013420

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

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:

**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 : 18.10.2022

Datum vystavení dokladu : 19.08.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 19.08.2022

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

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

Dodací list 126221340

1	25-113239	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION									
	G31533	20,00 ks		0,00	3 129,05	62 581,00	21	13 142,01	75 723,01		
	0054485	lib	0100827002315334	0	OOP				2013420		
		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

NEMOCNICE!!!
Č.j.MNOF/ <i>A239</i>
Datum: o 3 -Qg- 2022
100 006 281

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**

**VIEDML**

IEkaRskA technika a speciální zdravotnický materiál

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil: [redacted]

Faktura : 226221569

Strana: 1 / 1