

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:

vipobal , spol.s.r.o.
 Sládkova 2666/27
 702 00 Mor .Ostrava

IČO: 26800519

DIČ: CZ26800519

Datum objednávky

2.9.2022

Datum př. realizace

Požadavek č.

není

Konečný příjemce:

Městská nemocnice Ostrava
 příspěvková organizace
 Nemocniční 898/20A
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M

Místo určení: Sklad MTZ

Vážení dodavatelé, prosím, 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 tón 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]
M00016339	Pytle PE 700x1100mm modré 40mic.	7150	ks	500,000	2,26	1 130,00
MTZ sektor A						
M00006265	Pytle PE 700x1100mm červené 100mic.s potis	7267	ks	(Zoomo)	9,44	75 520,00
Celkem doklad				8 500,000		76 650,00

ISYS SW | Vyhotovil:
 Jméno, Podpis:

Schválil:
 Jméno, Podpis:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

300221339



Variabilní symbol (uvádějte při platbě) : 300221339

Registrováno pod spis.značkou oddíl C, vložka 26412 ze dne 27.3.2003 u rejstříkového soudu v Ostravě

Strana: 1/1

Dodavatel: VIPOBAL, spol. s r.o.
Nádražní 1325/18
702 00 Ostrava
IČ:26800519 DIČCZ26800519
Banka : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 217469870/0300
IBAN : CZ0803000000000217469870
SWIFT : CEKO CZ PP
Úhrada : Bankou

Datum splatnosti : 04.11.2022
Datum vystavení dokladu : 05.09.2022
Datum zdanitelného plnění : 05.09.2022

Objednávky : 2022078
Objednávka evidovaná pod č.:
Doprava : 02 - Vipor
Číslo zakázky : 22-06565

Příjemce: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ
Zákaznické číslo : NEMOCNIFIF

Odběratel (sídl): Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ : 00635162 DIČ : CZ00635162

Místo určen/ dodávky: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ

Předmět zdanitelného plnění :	Množství /MJ	Cena a jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH%	Částka DPH	Celkem s DPH
-------------------------------	--------------	----------------------	----------------	------------	------------	--------------

Dodací list č. : 800221629	Vystaven dne : 05.09.2022	Sklad : 50000010				
07267000 Pytel LDPE 70x110cm/100 červený + tisk NO	8 000,00ks	9,1500	73 200,00	21	15 372,00	88 572,00
			73 200,00		15 372,00	88 572,00

Měna : CZK
Částka celkem : 88 572,00
Zaplacená záloha : 0,00
Zaokrouhlení : 0,00
Částka k úhradě : 88 572,00

Částka k úhradě 88 572,00 CZK

Kurz měny pro doklad je : 1 **datum kurzu**
Celková hmotnost : 1 072,00 Kg
Faktura slouží zároveň jako dodací list.

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Rekapitulace DPH

Sazba	DPH%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	73 200,00	15 372,00	88 572,00
		73 200,00	15 372,00	88 572,00

Za Městská nemocnice Ostrava, příspěvková

Převzal(a) :

dne :

(vyplňte hůlkovým písmem)

áno prohlášení o shodě ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb.
lientským číslem EK-P03010037.