

## 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:

MedVed Praha s.r.o.  
 Jabloňová 1696/64  
 10600 Praha 10  
 IČO: 27218261  
 DIČ: CZ27218261

Datum objednávky : 15.9.2022

Datum př. realizace :

Požadavek č. : Není

Konečný příjemce :

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

Sklad: Centrální evidence 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 AI						
Z00004756*>	Košík extrakční jedno.	BAS1-A2-25-23-20(k 500020	ks	20,000	2 261,49	45 229,80
Z00004757	Košík extrakční jedno.	BAS1-A2-35-23-200 100024	ks	20,000	2 261,49	45 229,80
Celkem doklad				40,000		90 459,60

23.9

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

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

Dodavatel:  
 MedVed PRAHA s.r.o.  
 U Stavoservisu 659/3  
 108 00 Praha 10

IČ: 27218261  
 DIČ: CZ27218261

Variabilní symbol: 220100516  
 Konstantní symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2013830 ze dne: 15.09.2022

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

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

Číslo účtu: 43-8093730227 0100

Datum vystavení: 21.09.2022  
 Datum splatnosti: 21.10.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 21.09.2022  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

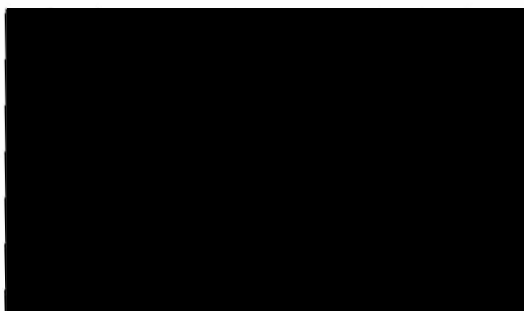
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaši objednávky:

BAS1-A2-25-23-200, třída míry rizika Ha, VZP 0048901	20 ks	1 869,00		37 380,00	21%	7 849,80	45 229,80
BAS1-A2-35-23-200, třída míry rizika Ha, VZP 0048901	20 ks	1 869,00		37 380,00	21%	7 849,80	45 229,80

Součet položek				74 760,00		15 699,60	90 459,60
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>90 459,60</b>

Vystavil:



NĚMOCNICE!!!  
 Č.j.MNOF/ 32044  
 Datum: 26 -Q9-2022  
  
 100 006 954

OR MS Praha Cř105293

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp zákonné výši a smluvní pokutu (byta-li sjednána)



Rekapitulace DPH v Kč

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
74 760,00	21%	15 699,60	90 459,60

QR Platba+F

Převzal:

Razítko: