

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2022092

List: 1/1

Odběratel :		Dodavatel:	*
Městská nemocnice Ostrava	1	Praktik Papír s.r.o.	
příspěvková organizace	1	Poděbradova 3265/99	
Nemocniční 898/20A	1	702 00 Moravská Ostrava-Přívoz	
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	1		
IČO: 00635162		IČO: 26843404	
DIČ: CZ00635162		DIČ: CZ26843404	
Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění			
Datum objednávky : 2.9.2022 Konečný příjemce:			
Datum př. realizace : 1 Městská nemocnice Ostrava			
Požadavek č. : 1 příspěvková organizace			
1 Nemocniční 898/20A			
1 728 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 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]
MTZ sektor D						
M00002576	Složka na dokum., 3-klop. 2-kr., červená	M00002576	ks	500,000	174,99	87 495,00
Celkem doklad				500,000		87 495,00

ISYS SW | Vyhotovil:

Jméno, Podpis :

Jméno, Podpis :

Dodavatel: PraktikPapirs.r o.
Poděbradova 3265/99
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČR

IČ: 26843404 DIČ: CZ26843404
www.praktikpapir.cz
Sp.zn.: KOS Ostrava odd.C, vl.28169

Peněžní ústav: Československá obchodní
Číslo účtu: **1026790009/0300**

SWIFT kód: CEKOCZPP
IBAN kód: CZ21 0300 0000 0010 2679 0009

Příjemce: Sklad MTZ 596 193 154

Způsob dopravy:
Rozvoz

FAKTURA - daňový doklad**2204485**

Objednávka: 2022092

Dod. list: 1402544

Konst. symbol: 0308

Vnitřní číslo obj.: PO 1821243

Odběratel:

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

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: **04.11.2022**

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: **05.10.2022**Datum vystavení: **05.10.2022**

Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva v %	Cena/MJ po slevě	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám									
7318	DESKA PVC A3 3-KLOPÁ KLIP 2KR/ZAKÁZKA	517,00	KUS	144,62	0	144,62	74 768,54	2190	469,93
							74 768,54	90	469,93

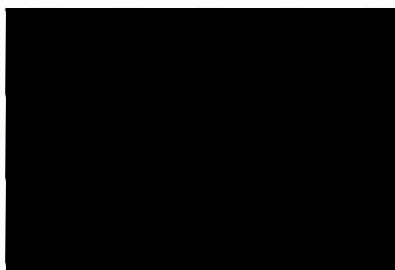
Převzetím zboží a faktury uznává kupující svůj závazek vůči dodavateli co důvodu i výše.

Pokud součástí dodávky zboží není dodací list /DL/, slouží tato faktura současně jako DL.
Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Rekapitulace DPH v Kč

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	74 768,54	15 701,39	74 768,54	15 701,39

Zaokrouhlení: **0,07 Kč**
K úhradě: **90 470,00 Kč**



Přílohy: Strana: 1
Fakturu vystavil: info@praktikpapir.cz
Tel. [redacted]

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER
SYSTEM

Razítko a podpis

