

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

Datum objednávky : 26.9.2022  
 Datum př. realizace :  
 Požadavek č. : Není

Konečný příjemce:  
 Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  
 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-A2-25-23-200 ,	500020	ks	20,000	2 261,49	45 229,80
Z00004757	Košík extrakční jedno. BAS1-A2-35-23-200,3	500024	ks	20,000	2 261,49	45 229,80
Celkem doklad				40,000		90 459,60

7. 10. 22

Dodavatel:

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

IČ: 27218261  
 DIČ: CZ27218261

Variabilní symbol: 220100547

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: 2013942 ze dne: 26.09.2022

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

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

Číslo účtu: 43-8093730227 0100

Datum vystavení:

04.10.2022

Datum splatnosti:

04.11.2022

Datum uskutečnění plnění:

04.10.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
BAS1-A2-25-25-23-200, třída míry rizika Is, VZP 0048901	20 ks	1 869,00		37 380,00 21%	7 849,80	45 229,80
BAS1-A2-25-35-23-200, třída míry rizika Is, 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:

OR: MS Praha C/105293

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 (byla-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

QRPlatba+F

Převzal:

Razítko: