

Odběratel:

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

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Registrace čj .MSK145593/2014 v platném znění

Dodavatel:

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

IČO: 14892901

DIČ: CZ14892901

V

Datum objednávky : 25.11.2022

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.

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.

Daňové doklady zasílat na email: faktury, szm @ mnof.cz

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
Z00004728	FS-25M-35 Fincterotome	FS-25M-35[✓]	ks	30,000	3 786,15	113 584,50
Celkem doklad				30,000		113 584,50

13ks
19.11.



ISYS SW | Vyhotovil: [Redacted]
Jméno, Podpis: [Redacted]

Schválil: [Redacted]
Jméno, Podpis: [Redacted]

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36

147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ: CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Číslo dokladu : 226223110
(variabilní symbol)

Objednávka : 2014904

Telefon : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]@medial.cz

Pen.ústav: Česká spořitelna, a.s.**Účetč.:** 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 : 24.01.2023

Datum vystavení dokladu : 25.11.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 25.11.2022

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

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

Dodací list 126222697

1	25-113239	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION							
	G31533		13,00 ks	0,00	3 129,05	40 677,65	21	8 542,31	49 219,96
	0054485	lib		0100827002315334	0	0	0	0	2014904
			13,00			40 677,65			49 219,96

**Fakturace celkem CZK****49 219,96**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	40 677,65	8 542,31	49 219,96
		40 677,65	8 542,31	49 219,96

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 společností 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 denFAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**PVIEDML**

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil: [REDACTED]

Faktura: 226223110

Strana: 1 / 1