

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:  
 Bartoň a Partner s.r.o.  
 Chválkovice 580  
 779 00 Olomouc 9  
 IČO: 26810093  
 DIČ: CZ26810093

Datum objednávky : 22.11.2022  
 Datum př. realizace :  
 Požadavek č. : SM220522

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]
Sektor A Z00013068	Přířezy z měkké netkané textilie	40cmx51cm4600047-PERBOL	balX	240,0W>	367,17	88 120,80
Celkem doklad				/240,000		88 120,80

29.11.22

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

Schválí: .....  
 Jméno, Podpis: .....

Dodavatel:


**BARTOŇ  
A PARTNER**
**Bartoň a Partner s.r.o.  
Chválkovice 580  
779 00 Olomouc**

 IČ: 26810093  
 DIČ: CZ26810093  
 Telef: [REDACTED]  
 Fax: [REDACTED]  
 E-mail: info@bartonapartner.cz  
 www. barton-a-partner.cz

 Variabilní symbol: 220924826  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2014812 ze dne: 22.11.2022

 Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková  
organizace  
Nemocniční 898/20a  
702 00 Ostrava**

Číslo účtu: 251536424 0300

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 29/11 2022

 Datum splatnosti: **28.01.2023**

Datum uskutečnění plnění: 29.11.2022

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
4600047 PER80L50g35x50cm/200ks	240bal	303,45		72828,00 21%	15293,88	88121,88
Součet položek				72828,00	15293,88	88121,88
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>88 121,88</b>

**Úhrady provádějte pouze na účet 251536424/0300, úhrady na jiný účet nebudou pro účely náhradního plnění akceptovány a nebude na ně vystaveno potvrzení o náhradním plnění.**

Vystavil: [REDACTED]

Zapsána: 05.06.2003 v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd C, vložka 27441

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
72 828,00	21%	15 293,88	88 121,88

Převzal:

Razítko: