

Odběratel:		Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava		MEDIAL spol. s r.o.
příspěvková organizace		Na Dolinách 36/128
Nemocniční 898/20A		147 00 Praha 4
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava		
IČO: 00635162		IČO: 14892901
DIČ: CZ00635162		DIČ: CZ14892901
Registrace čj ,MSK145593/2014 v platném znění		

Datum objednávky	: 13.12.2022		Konečný příjemce:
Datum př. realizace	:		Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	: Neří		příspěvková organizace
			Nemocniční 898/20A
			728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Sklad: Centrální evidence SZM/ 0001S			Místo určení: <u>Sklad SZM</u>

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnu.

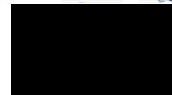
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

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 <sub>z</sub>	FS-25M-35	ks	/ 20,000	3 786,15	75 723,00
Z00004762	MBL-6Saeed ligator	MBL-6 <sub>z</sub>	k	y 4,000	5 117,31	20 469,24
Celkem doklad				24,000		96 192,24

13x 16.12.22



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

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

## DAŇOVÝ ČOKLAD

## 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 : 226223393  
(variabilní symbol)

Objednávka : 2015130

Pen.ústav; Česká spořitelna, a.s.

Účet č.: 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** : 11.02.2023

Datum vystavení dokladu : 13.12.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 13.12.2022

**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	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.ř.	EAN	Cena původce	Marie %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.

Dodací list 126222939

1	25-113239 G31533	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION	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	2015130
2	25-146219 G22553	W-MBL-6 LIGÁTOR JÍCNOVÝCH VARIXÚ SIX S	4,00 ks	0,00	4 383,05	17 532,20	21	3 681,76	21 213,96
0051645		lla		0100827002225534	0	0	0	0	2015130
			17,00			58 209,85			70 433,92



[Í] j; iF&lt;: \_ri 7W!

Fakturace ce/kem CZK

70 433,92

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	58 209,85	12 224,07	70 433,92
		<b>58 209,85</b>	<b>12 224,07</b>	<b>70 433,92</b>

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 společnosti EKO-KOM, a.s..

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 1970 OZ účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den

FAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA  
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil:

Faktura : 226223393

Strana: 1 / 1