

Odběratel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	VIPOBAL , spol.s.r.o.
příspěvková organizace	
Nemocniční 898/20A	Moravská Ostrava
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	
IČO: 00635162	IČO: 26800519
DIČ: CZ00635162	DIČ: CZ268000519
Registrace čj,MSK 145593/2014 v platném znění	

Datum objednávky	15.12.2022	Konečný příjemce:
Datum př. realizace		Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	SM220664	příspěvková organizace
		Nemocniční 898/20A
		728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M		Místo určení: <u>Sklad MTZ</u>

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 s DPH hodnota [Kč]
MTZ sektor A						
M00006265	Pytle PE 700x1100mm červené 100mic.s potis	M00006265	16.124	ks 10 000,00	11,07	110 700,00
M00000555	Pytle PE 700x1100mm zelené 40mic.	M00000555		ks 6 000,000	3,10	18 600,00
M00000558	Pytle PE 700x1100mm žluté 40mic.	M00000558	46.124	ks 3 000,00 0	2,62	7 860,00
Celkem doklad				19 000,000		137 160,00

ISYS SW | Vyhotožil: [redacted]
 Jméno, Podpis :

Schválil: [redacted]
 Jméno, Podpis :

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

300221947

ÍZ x1

Variabilní symbol (uvádějte při platbě) : 300221947



Vipor s.r.o.

Registrováno pod spis.značkou oddíl C, vložka 26412 ze dne 27.3.2003 u rejstříkového soudu v Ostravě

Strana 1 / 1

Dodavatel : VIPOBAL, spol. s r.o. Nádražní 1325/18 702 00 Ostrava 10:26800519 DIČCZ26800519 Banka : Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu : 217469870 / 0300 SWIFT : CEKO CZ PP Úhrada : Bankou		Příjemce : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ Nemocniční 898/20 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Země: CZ Zákaznické číslo : NEMOCNIFIF					
Datum splatnosti : 14.02.2023 Datum vystavení dokladu : 16.12.2022 Datum zdanitelného plnění : 16.12.2022		Odběratel (sídlo) : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ Nemocniční 898/20 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162					
Objednávky : 2022995 Objednávka evidovaná pod č.: Doprava : 02 - Vipor Číslo zakázky : 22-09403		Místo určení dodávky : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ Nemocniční 898/20 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Země: CZ					
Předmět zdanitelného plnění : Sleva hotově Sleva		Množství / MJ	Cena a jedn. bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH

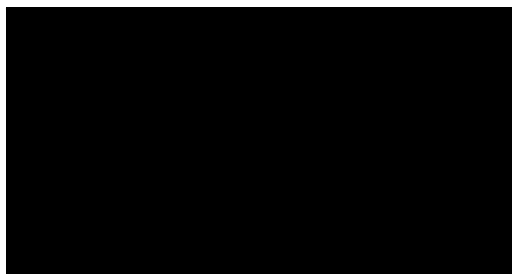
Dodací list č. : 800222393 Vystaven dne : 16.12.2022 Sklad : 50000010
 07147000 Pytel LDPE 70x110cm/40 žlutý, 25ks/role 120,00role 54,0500 6 486,00 21 1 362,06 **7 848,06**
 07267000 Pytel LDPE 70x110cm/100 červený + tisk NO 10 000,00ks 9,3150 93 150,00 21 19 561,50 **112 711,50**
99 636,00 20 923,56 **120 559,56**

Měna : CZK	Částka k úhradě	120 560,00 CZK
Částka celkem : 120 559,56		
Zaplacená záloha : 0,00	Kurz měny pro doklad je : 1	datum kurzu
Zaokrouhlení : 0,44	Celková hmotnost : 1493,36 Kg	
Částka k úhradě : 120 560,00	Faktura slouží zároveň jako dodací list.	

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Rekapitulace DPH

Sazba	DPH %	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	99 636,00	20 923,56	120 559,56
		99 636,00	20 923,56	120 559,56



Za Městská nemocnice Ostrava, příspěvková

Převzal(a) :
dne :

(vyplňte hůlkovým písmem)

Na všechny výrobky distribuované firmou Vipor.s.r.o. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb. Firma Vipor, s.r.o. je zapojena do "systému EKO-KOM" pod klientským číslem EK-P03010037.