

Dodavatel:

**MEDORO s.r.o**  
**Štrossova 567**  
**530 03 Pardubice**

IČ: 26002612  
 DIČ: CZ26002612

Mob  
 E-m  
 http:

Variabilní symbol: 221300490  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: BTK/22/231 ze dne:

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

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

Číslo účtu: 1526905001 5500

Datum vystavení: 16.12.2022  
 Datum splatnosti: 15.01.2023  
 Datum uskutečnění plnění: 16.12.2022  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DPGW digitalizace - podpora + BTK	1 ks	57 025,00		57 025,00 21%	11 975,25	69 000,25
Součet položek				57 025,00	11 975,25	69 000,25
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>69 000,25</b>

Vystavil:

6 - Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 19430

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).



QR Platba+F

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
57 025,00	21%	11 975,25	69 000,25

Převzal:

Razítko: