

## Odběratel :

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

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

## Dodavatel:

Perfect Distribution a.s.- Martek Medical  
 U SPALOVNY 4582/17  
 796 01 Prostějov

IČO: 47675934

DIČ: CZ699000899

Datum objednávky

17.1.2023

Konečný příjemce :

Datum př. realizace

Požadavek č.

PR/384/2019

Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M

Místo určení: Centrální sterilizace

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]
M00013869	Desam Effekt 5L CS	BOC2091030	ks	30,000	762,30	22 869,00
MTZ sektor B						
M00010654	Bomix Plus 5l CS	BOD-980321	ks	40,000	1 306,80	52 272,00
Celkem doklad				70,000		75 141,00

ISYS SW | Vyhotovil :

Jméno, Podpis:

Schválil:

Jméno, Podpis:

Dodavatel: IČ: 47675934 DIČ: CZ699000899



Perfect Distribution a.s.

U Spalovny 4582/17

796 01 Prostějov

Česká republika

Bankovní spojení: 117094303 / 0300

IBAN: CZ87 0300 0000 0001 1709 4303

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl B. vložka 6538

Faktura - daňový doklad

332301 1259

Vaše objednávka:

3020137

Zakázka:

OPTN332300856

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

3323011259

Odběratel:

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Datum vystavení: 19. 1. 2023

Datum splatnosti: 18. 2. 2023

Datum zd. plnění: 19. 1. 2023

Dodací podmínky: Hlavní přepravu hradí prodávající

Platební podmínky: převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Příjemce:

**Oddělení Centrální sterilizace ( Budova A, 2.patro, dole nákladní rampa)**

Nemocniční 20

728 80 Ostrava

605409950

Fakturujeme vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Označení	Počet MJ	DPH	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	Kód VZP
Popis dodávky				Třída rizika ZP		
BOD-980321 Bomix Plus 5l(9803214)	21,00 ks	21%	1 080,00	1 306,80	27 442,80	
				Ha		
BOC70002118 DESAM Effekt + 5l (96ks/pal)	30,00 ks	21%	630,00	762,30	22 869,00	
				Ha		
<b>Faktura celkem</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>21%</b>	<b>Celkem</b>	
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	41 580,00	41 580,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	8 731,80	8 731,80	CZK
<b>Uhrazená zálohy</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>21%</b>	<b>Celkem</b>	<b>CZK</b>
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	0,00	0,00	CZK

Celková částka již uhrazených záloh

Zaokrouhlení

0,00

CZK

Celkem k úhradě včetně DPH

50 311,80

CZK

Naše firma je držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě zdravotnických prostředků dle § 13 zák. 22/97 Sb. ve smyslu nařízení vlády c. 181/2001 Sb. a č 336/2001 Sb.

Zákazník svým podpisem na této faktuře potvrzuje, že uvedené zboží převzal nepoškozené.

UPOZORNĚNÍ: Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací list(y): SV332302008

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:

Převzal  
Jméno (hůlkovým):

Podpis:

Datum:

20.1.2023

Razítko: