

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:

A.M.I.-Analytical Medical
Letohradská 3/369
170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Datum objednávky : 20.1.2023

Datum př. realizace :

Požadavek č. : Neří

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 . s z m @ mnof.cz

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
Sektor A						
Z00002939	ANE-12 (baliček) antibakt. filtr	ANE-120	ks	2 000,000	45,01	90 020,00
Celkem doklad				2 000,000		90 020,00

ISYS SW | Vyhotovil
Jméno, Podpis:

Schválil:
Jméno, Podpis:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA 040230373

Dodavatel: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 369/3
170 00 Praha

IČ : 63983524

DIČ : CZ63983524

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 40068

Variabilní symbol: 040230373

Objednávka : 3010260

E-mail: [REDACTED]

Pen. ústav: UniCredit bank Czech Republic, a s.

Bank, spojení: 2104416851 / 2700

KS: 0008

Příjemce:

IČ :

DIČ:

Odběratel: číslo org.: 635162

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

Místo určení: číslo org.: 1874

Městská nem. Ostrava - sklad SZM

Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

IČ :

DIČ:

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Datum splatnosti : 21.03.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 20.01.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 20.01.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : PPL

Zakázka : A001

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	----------	----------	------------------	-----------------	----------------	-------	--------------

Dodací list 029230426 Objednávka 3010260

1	ANE-12		Vrapová spojka s filtrem				
		2 000,00 ks		37,20	74 400,00	21	90 024,00
					74 400,00		90 024,00
					74 400,00		90 024,00

QR Platba



Fakturace celkem Kč

90 024,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	74 400,00	15 624,00	90 024,00
		74 400,00	15 624,00	90 024,00

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Ujišťujeme tímto, že dle zákona č. 268/2014 Sb. na výše uvedený výrobek, který je dodáván naší firmou, bylo vydáno dle zákona 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě.

Výrobky jsou zařazeny do klasifikační třídy I a II.

V případě, že zboží podléhá čtvrté části, dílu 8 (§ 37f - 37s) zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., je v ceně zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory.

Vystavil: [REDACTED]

Faktura: 040230373

Strana: 1 / 1