

Dodavatel:

IČ: 25930087

DIČ: CZ699005599

LINON CZ s.r.o.

Nerudova 309

54941 Červený Kostelec

Česká republika

Bankovní spojení: 115-8122940267 /0100

IBAN: CZ13 0100 0001 1581 2294 0267

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C.

vložka 15391

Datum vystavení: 14.02.2023

Datum splatnosti: 15.04.2023

Datum zd. plnění: 14.02.2023

Dodací podmínky: D1

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Faktura - daňový doklad

323020186

Vaše objednávka: 3010599

Zakázka: LPOT231123

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 323020186

Odběratel:

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 742/20

72880 Ostrava

Příjemce:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Oddělení zdravotních potřeb

Nemocniční 20

72880 Ostrava

Dodací listy č. : LV230101335

Fakturujeme vám následující položky:

Označení	Popis dodávky	K.VZP	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK
1230110414	• LINON S Tampon steril.stáč.20/19 á3ks		3 200,00	BAL	15%	3,5900	11 488,00
1230110431	■ LINON S Tampon steril.stáč.9/9 á10ks		100,00	BAL	15%	15,9000	1 590,00
1230110436	• LINON S Tampon steril.stáč.30/60 á10ks		70,00	BAL	15%	45,4500	3 181,50
1230250121	• B-CELL Vata bun. neběl. 40x60 přířezy		3,00	KAR	21%	641,0000	1 923,00
1325020282	• STERILKOMPRES NT 10x20cm 100x2ks /4vr. /nemoc.bal./		600,00	BAL	15%	2,0300	1 218,00
1325020285	✓ STERILKOMPRES NT 10x20cm 100x5ks/4vr.		100,00	BAL	15%	3,8800	388,00
1327115021	• AB KOMPRES S 10x20cm		2 000,00	BAL	15%	3,3700	6 740,00
Celková částka:							26 528,50

Faktura celkem	0%	15%	21%	Celkem	
Základ DPH	0,00	24 605,50	1 923,00	26 528,50	CZK
Částka DPH		3 690,83	403,83	4 094,66	CZK
Zaokrouhlení				0,00	CZK

Celkem k úhradě

30 623,16

CZK

Výrobce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v České republice. LINON CZ s.r.o. splňuje povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 84 zákona č. 435/2004 Sb. (ENP)

V případě opožděné úhrady faktury Vám budeme účtovat poplatek z prodlení dle Obchodního zákoníku ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Obdržené zboží je možno vrátit ve lhůtě 14 dnů, po předchozí písemné dohodě ode dne, kdy bylo dodáno. V případě, že zboží bude vráceno bez předchozí písemné dohody, pak, prosím, berte na vědomí, že toto vrácení jde k Vaší tíži a na Vaše nebezpečí. Takovýmto vrácením Vám nevzniká právo nezaplatit společnosti BATIST Medical a.s. kupní cenu nebo se domáhat jejího vrácení, pokud byla Vámi již zaplacená. Na všechny námi dodávané zdravotnické prostředky byla v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky vydána prohlášení o shodě (zákon č. 22/1997).

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Podpis a razítko:

OBJEDNÁVKA

Číslo: 3010599

List: 1/1

Odběratel :	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	1 Linon CZ s.r.o.
příspěvková organizace	1 Nerudova 309
Nemocniční 898/20A	1 549 41 Červený Kostelec
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	1
IČO: 00635162	1 IČO: 25930087
DIČ: CZ00635162	1 DIČ: CZ25930087
Registrace čj.MSK145593/2014 v platném znění	1

Datum objednávky	13.2.2023	Konečný příjemce :
Datum př. realizace		Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	Není	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 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.szm@mnof.cz

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
Sektor A						
Z00012987	Vata buničitá 40x60/4kg nebělená (přířezy)	1230250121	ks	3 000,00	218,79	656,37
SZMsektor C7						
Z00002264	Komprese absorp. z NT 10x20cm ster. (Vliw 1327115021		ks	ČjZ0000C'	3,88	7 760,00
Z00002266	Komprese absorp. z NT 20x40cm ster. (Vliwa 1327115051		ks	1920,000	9,45	18144,00
Sektor E						
Z00001887	Komprese z gázy 10x20cm/5ks ster.	1325519245	ks	1 680,000	8,95	15 036,00
Z00001905	Komprese z NT 10x20cm/ 2ks ster.	1325020282	ks	(6 00	2,33	1 398,00
Z00013254	Tampon stáč. z gázy ster. 9xJmt/10ks	1230110431	ks	CLO OO	18,29	1 829,00
Z00002193	Tampon stáč.2-vrst.z gázy 3úx30cm/10ks ste	1230110436	ks	jZpOOO	52,27	3 658,90
Z00002188	Tampon stáč. z gázy 20x19cm/3ks ster.	1230110414	ks	<3 20 000	4,13	13 216,00
Z00001923	Komprese z NT 10x20an/5ks ster.	1325020285	ks	, 200,000	4,46	892,00
Celkem doklad				9 773,000		62 590,27

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

Schválil: [redacted]
Jméno, Podpis: [redacted]