

Váš partner k jednání



Zadavatel zakázky / Příjemce zboží

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

SANICARE s.r.o. / Masarykovo náměstí 77 / CZ-664 71 Veverská Bítýška

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 20
728 80 Ostrava

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury : 796058904
Datum vystavení : 20.02.2023
Číslo zákazníka : 86844506
Datum dodání : 20.02.2023
Číslo objednávky : 791096977
Číslo dodacího listu : 2154374097
IČO : 00635162
DIČ zákazníka : CZ00635162
DUZP : 20.02.2023

Strana: 1 / 2

EAN PJ SUKL(VZP)	Číslo výrobku Čís.výrob.zákazníka	Počet	PJ	Označení výrobku	Obsah PJ	Nákupní cena za PJ v CZK	Cena za PJ v CZK	Netto cena za PJ v CZK	Netto hodnota v CZK	DPH %
Dodací list 2154374097 / Datum dodání 20.02.2023 Vaše objednávka 3010755 z 17.02.2023										
4049500949750	9421625	300	PK	Peha-soft nest.latex.,bp, L	100ks		155,00	155,00	46.500,00	21,00
						(s DPH v CZK :		187,55	56.265,00	9.765,00)
4049500949736	9421615	300	PK	Peha-soft nest. bez pudru, M	100ks		155,00	155,00	46.500,00	21,00
						(s DPH v CZK :		187,55	56.265,00	9.765,00)
4049500949712	9421605	200	PK	Peha-soft nest. bez pudru, S	100ks		155,00	155,00	31.000,00	21,00
						(s DPH v CZK :		187,55	37.510,00	6.510,00)
									124.000,00	
Součet bez DPH									124.000,00	
Výstupní DPH							21,00 % z	124.000,00	26.040,00	
KONEČNÁ ČÁSTKA									150.040,00	CZK

Datum splatnosti 21.04.2023

Při platbách a zpětných dotazech uvádějte, prosím
čís.zákazníka 86844506, čís.faktury 796058904

SANICARE s.r.o.
Masarykovo náměstí 77
664 71 Veverská Bítýška
IČ: 26892626
DIČ: CZ26892626

<http://www.sanicare.cz>

Firma je zapsána v OR vedeném KOS v
Brně, oddíl C, vložka 43123

Komerční banka č. ú. 27-8091430247/0100

V obchodní podmínky společnosti SANICARE s.r.o. jsou pro obchodní partnery
přístupné na <http://www.sanicare.cz>.

Popř. je nutné zažádat o jejich zaslání v sídle společnosti. V případě že tak
neučiníte, považujeme obchodní podmínky za vám detailně známé.

Číslo faktury : 796058904
Datum vystavení : 20.02.2023
Číslo zákazníka : 86844506
Datum dodání : 20.02.2023

Faktura - daňový doklad

Strana: 2 / 2

Prohlašujeme, že výrobky splňují příslušné legislativní požadavky pro uvedení na trh. Prohlášení o shodě, certifikáty a další povinně poskytované dokumenty k dodávaným zdravotnickým prostředkům najdete na stránkách mdrhartmann.cz. Případně se obraťte na zákaznický servis.

Obaly výše uvedených výrobků splňují podmínky stanovené v §3 a §4 zákona 477/2001 Sb. v aktuálním znění.
Za obaly námi dodávaných výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00990001 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

Bezpečnostní listy k výrobkům BODE jsou k dispozici na <https://www.hartmann.info/cs-cz/articles/d/5/bezpecnostni-listy-dezinfekcnich-pripravku>.
Případně se obraťte na zákaznický servis HARTMANN – RICO a.s., telefon: 800 100 150, e-mail: info@hartmann.cz.

Naše společnost je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, čímž splňuje podmínku uvedenou v §81 odst.2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti v platném znění.