

Dodavatel:

**VAMEX**

**VAMEX, spol. s r.o.**  
**Rybná 682/14**  
**110 00 Staré Město, Praha 1**

IČ: 18626513  
 DIČ: CZ18626513

Telefon: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 236100330  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 3060127 ze dne: 03.03.2023

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

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

Číslo účtu: 283541041 | 0100

Datum vystavení: 03.03.2023

Datum splatnosti: 02.04.2023

Datum uskutečnění plnění: 03.03.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, K  
 Nemocniční 898/20a  
 702 00 Ostrava 2

Označení dodávky Kód, Položka	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Kód: 9090410600040 , Položka: Lutonix 35, Kód VZP 151926, třída III	1ks	17 277,03Kč		17 277,03	21%	3 628,18	20 905,21
Šarže GFFW1695 Kód: 9090475600040 , Položka: Lutonix 35, Kód VZP 151926, třída III	1ks	17 277,03Kč		17 277,03	21%	3 628,18	20 905,21
Šarže GFSG2366 Kód: VENEL12080 , Položka: Venovo 8F 12/80/1200mm, Kód VZP 0152775, třída IIb	1ks	27 748,27Kč		27 748,27	15%	4 162,24	31 910,51
Šarže ANGY3508							
Součet položek				62 302,33		11 418,60	73 720,93
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>73 720,93 Kč</b>

Vystavil: [REDACTED]

vedeno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1915

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
0,00	10%	0,00	0,00
27 748,27	15%	4 162,24	31 910,51
34 554,06	21%	7 256,36	41 810,42

Převzal:

Razítko: