

FAKTURA - daňový doklad č. 1523990351

Dodavatel Gatebo s.r.o. Křižovnická 86/6 11000 Praha 1 - Staré Město IČ: 02299615 DIČ: CZ02299615 Spisovázn.: C 217674-RD8/MSPH Městský soud Praha Telefon:		Ev. číslo daň. dokladu: 1523990351 Variabilní symbol: 1523990351 Konstantní symbol: 8 Objednávka č.: ze dne:
Číslo účtu: 2300535583 2010 IBAN CZ3920100000002300535583 SWIFT FIOBCZPPXXX Datum vystavení: 13.03.2023 Datum splatnosti: 08.04.2023 Datum uskutečnění plnění: 13.03.2023 Forma úhrady: převodem		Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	% DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží či služby dle Vaší objednávky:						
obj.: 3011016/SZM/0001S						
V606127-ND Infuzní souprava IS 127 P hadička 150cm NO DOP	6 000	7,8546	47 127,60	21 %	9 896,80	57 024,40
Součet položek			47 127,60		9 896,80	57 024,40 Kč
Zaokrouhlení						0,00 Kč
Celkem						57 024,40 Kč

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.
 Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	47 127,60	21 %	9 896,80	57 024,40

Razítko:

Dodavatel splňuje podmínku pro uplatnění tzv. náhradního plnění § 81 zák. 435/2004Sb. V pl. znění nebo ve znění pozdějších předpisů.

Odběratel :	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	I GATEBOs.r.o.
příspěvková organizace	Kaprova 42/14
Nemocniční 898/20A	110 00 Praha 1
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	I
IČO: 00635162	IČO: 02299615
DIČ: CZ00635162	I DIČ: CZ02299615
Registrace č.j.MSK145593/2014 v platném znění	I

Datum objednávky	: 10.3.2023	Konečný příjemce :
Datum př. realizace	:	I 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 [Kč]
Sektor A						
Z00003148	Souprava infuzní IS127 606127-ND (Promedi 606127-ND		ks	13 '400,000	9,22	123 548,00
Sektor D						
Z00008493	Sonda žaludeční CH2080cm	ZMCST20	ks	60,000	5,13	307,80
Celkem doklad				13 460,000		123 855,80

ISYS SW | Vyhotožil:
Jméno, Podpis:

Schválil:
Jméno, Podpis: