

Odběratel : Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění	Dodavatel: 1 VIPOBAL , spol.s.r.o. 1 Sládkova 2666/27 1 702 00 Mor.Ostrava 1 1 IČO: 26800519 1 DIČ: CZ26800519
--	---

Datum objednávky 8.3.2023 Datum př. realizace Požadavek č. SM220644 Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M	Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad MTZ</u>
--	--

Vážení dodavatelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

Způsob dodání :

Číslo veřejné zakázky:

Evidenční číslo smlouvy :

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.

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
MTZ sektor A M00006265	Pytle PE 700x1100mm červené 100mic.s potis 7267000		ks	8 000,000	11,27	90 160,00
Celkem doklad				8 000,000		90 160,00

1./P300

14.2.

ISYS SW | Vyhotovil : XXXXXXXXXX
Jméno, Podpis :

Schválil : XXXXXXXXXX
Jméno, Podpis :

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

300230381

íz xl

Variabilní symbol (uvádějte při platbě) : 300230381

RÍPs W \$

Orlí

1 Registrováno a podniká s značkou od ří. C. vložka 26412 ze dne 27.9.2003 a je registrováno soudem v Ostravě

Strana 1/1

Dodavatel : VIPOBAL, spol. s r.o.
Nádražní 1325/18
702 00 Ostrava
IČ:26800519 DIČ:CZ26800519

Banka : Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu : 217469870 Z0300

IBAN: CZ0803000000000217469870

SWIFT : CEKO CZ PP

Úhrada : Bankou

Datum splatnosti : 08.05.2023

Datum vystavení dokladu : 10.03.2023

Datum zdanitelného plnění : 10.03.2023

Objednávky : 3020529

Objednávka evidovaná pod č.:

Doprava : 02 - Vipor

Číslo zakázky : 23-01960

Příjemce : Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ

Zákaznické číslo : NEMOCNIFIF

Odběratel Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Sklad MTZ
(sídlo) : Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162

Místo určení Městská nemocnice Ostrava, příspěvková dodávky : organizace Sklad MTZ
Nemocniční 898/20
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Země: CZ

Předmět zdanitelného plnění :	Množství	Cena a jedn.	Celkem	Sazba	Částka	Celkem
Sleva hotově Sleva	/ MJ	bez DPH	bez DPH	DPH %	DPH	s DPH

Dodací list č. : 800230455

Vystaven dne : 10.03.2023

Sklad : 50000010

07267000 Pytel LDPE 70x110cm/100 červený + tisk NO	10 300,00 ks	9,3150	95 944,50	21	20 148,35	116 092,85
--	--------------	--------	-----------	----	-----------	------------

			95 944,50		20 148,35	116 092,85
--	--	--	-----------	--	-----------	------------

Měna : CZK

Částka celkem : 116 092,85

Zaplacená záloha : 0,00

Zaokrouhlení : 0,15

Částka k úhradě : 116 093,00

Částka k úhradě**116 093,00 CZK**

Kurz měny pro doklad je : 1

datum kurzu

Celková hmotnost : 1 380,20 Kg

Faktura slouží zároveň jako dodací list.

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Rekapitulace DPH

Sazba	DPH %	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	95 944,50	20 148,35	116 092,85
		95 944,50	20 148,35	116 092,85

Za Městská nemocnice Ostrava, příspěvková

Převzal(a) :

dne :

(vyplňte hůlkovým písmem)

Vystavil(a) : [redacted]

Na všechny výrobky distribuované firmou Vipor.s.r.o. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb. Firma Vipor, s.r.o. je zapojena do "systému EKO-KOM" pod klientským číslem EK-P03010037.