

<b>Odběratel:</b> Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162 Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění	<b>Dodavatel:</b> Svetadil technology s.r.o. Míroslava Hajna 759/3 199 00 Praha 9 IČO: 27429768 DIČ: CZ27429768
--	--

Datum objednávky : 3.5.2023 Datum př. realizace : Požadavek č. : PR/021/2021 Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M	<b>Konečný příjemce:</b> 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 B						
M00017540	Soluscope CLN 2x5l	M00017540	bal	1,000	6 861,00	6 861,00
M00017539	Soluscope PAA 2x5l	M00017539	bal	4,000	14 398,00	57 592,00
Celkem doklad				5,000		64 453,00

ISYS SW | Vyhotožil: XXXXXXXXXX .....  
Jméno, Podpis: .....

Schválil: XXXXXXXXXX .....  
Jméno, Podpis: .....

Svetadil technology s.r.o.

Miroslava Hajna 759/3  
199 00 Praha 18  
Česká Republika

IČ: 27429768  
DIČ: CZ27429768

Spisová značka: C 112062 vedená u Městského soudu v Praze

## Faktura - daňový doklad

3021022

Kupní smlouva:

PR/22-1	2021	OMBI
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/75	2020	OVZ ČECH

Odběratel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A, IČO:00635162  
728 80 Ostrava- DIČ:CZ00635162  
Moravská Ostrava

Datum

Údaje k platbě

vystavení: 05.05.2023  
zdan. plnění: 05.05.2023  
splatnost: 05.06.2023

konstantní: 0308  
variabilní: 3021022

Bankovní účet

Kód banky

242126765	0300
-----------	------

IBAN: CZ630300000000242126765  
SWIFT: CEKOCZPP

Fakturujeme Vám za objednané zboží či služby:

Označení zboží	Popis/kód zboží	Počet m.j.	Cena za m.j.	DPH%	Bez DPH	DPH	S DPH
SOLUSCOPE PAA (2x5L)	dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové	4	11 899,00	21 %	47 596,00	9 996,00	57 592,00
SOLUSCOPE CLN (2x5L)	detergent s enzymatickým účinkem	1	5 670,00	21 %	5 670,00	1 191,00	6 861,00
Dopravné	-	1	1 500,00	21 %	1 500,00	315,00	1 815,00
Balné	-	1	500,00	21 %	500,00	105,00	605,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	55 266,00	11 606,00	66 872,00
CELKEM	55 266,00	11 606,00	66 872,00

**Celkem k úhradě: 66 872,00 Kč**

Prosíme, uhradte částku 66 872,00 Kč na účet 242126765/0300 s variabilním symbolem 3020750 a konstantním symbolem 0308