

# Faktura 230512

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 230512  
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 18. 6. 2023  
Datum splatnosti: 17. 8. 2023  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18. 6. 2023

Dodavatel:

**EspoMed, spol. s r. o.**

Březová 482  
500 03 Hradec Králové

IČ: 25284461, DIČ: CZ25284461  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
12848

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 230512  
Banka: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 177608433/0300

Odběratel:

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková  
organizace**

Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava

IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162

Zboží doručit: Sklad SZM, Nemocniční 898/20A, 728 80  
Ostrava

Obchodní údaje:

Doprava: Toptrans  
Objednávky: 3060295

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
Kód VZP	EAN	Klas. třída	Cena základní	Marže/Rabat		Zakázka	
145-5091-150	Mikrokatetr Echelon	1 ks	13 000,00	13 000,00	21%	2 730,00	15 730,00
59985	00847536006256	III;	0,00			ZAK230506	
REACT-71	Katetr intrakraniální k aspiraci embolů a trombů	2 Ks	23 000,00	46 000,00	21%	9 660,00	55 660,00
0153459	00847536031807	III	0,00			ZAK230506	
105-5081-153	Mikrokatetr Rebar	2 ks	14 000,00	28 000,00	21%	5 880,00	33 880,00
59984	00847536026834	III	0,00			ZAK230506	
SFR4-4-40-10	Extraktor trombu Solitaire X	1 Ks	57 000,00	57 000,00	21%	11 970,00	68 970,00
0153458	00763000257002	III	0,00			ZAK230506	
<b>Celkem:</b>		<b>6 mj</b>		<b>144 000,00</b>		<b>30 240,00</b>	<b>174 240,00</b>
<u>Sazba</u>	<u>Základ</u>	<u>DPH</u>	<u>Zaokrouhlení:</u>		<u>0,00 Kč</u>		
21%	144 000,00	30 240,00	<b>Celkem:</b>		<b>174 240,00 Kč</b>		

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České republiky.  
ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Pokračování na straně 2

Vystavil:

software Altus VARIO - www.trigis.cz

Strana 1 z 2

Převzal doklad/zboží:

# Faktura 230512

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 369, odst. 1 o.z. účtovat úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za den