

Dodavatel:

VAMEX

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

IČ: 18626513
 DIČ: CZ18626513

Variabilní symbol: 236101639
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 3014719 ze dne: 03.10.2023

Odběratel: IČ: 00635162
 DIČ: CZ00635162

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

Číslo účtu: 283541041 0100

Datum vystavení: 26.10.2023

Datum splatnosti: 25.11.2023

Datum uskutečnění plnění: 26.10.2023

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

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

Označení dodávky Kód, Položka	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
----------------------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Kód: 9111410500220 , Položka: Lutonix 18, Kód VZP 153545, třída III	1ks	17 672,73Kč		17 672,73	21%	3 711,27	21 384,00
--	-----	-------------	--	-----------	-----	----------	-----------

Šarže GFEV0671 Kód: 9111410600120 , Položka: Lutonix 18, Kód VZP 153545, třída III	2ks	17 672,73Kč		35 345,46	21%	7 422,55	42 768,01
--	-----	-------------	--	-----------	-----	----------	-----------

Šarže GFEZ1501							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Součet položek				53 018,19		11 133,82	64 152,01
----------------	--	--	--	-----------	--	-----------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ 64 152,01 Kč

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
53 018,19	21%	11 133,82	64 152,01

Převzal:

Razítko: