

Odběratel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava	DROZD a spol.
příspěvková organizace	SOKOLSKA Č.81
Nemocniční 898/20A	702 00 Mor.Ostrava
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava	
IČO: 00635162	IČO: 47154519
DIČ: CZ00635162	DIČ: CZ47154519
Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění	

Datum objednávky	: 24.11.2023	Konečný příjemce:
Datum př. realizace	:	Městská nemocnice Ostrava
Požadavek č.	: Náhradní plnění	příspěvková organizace
		Nemocniční 898/20A
		728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M	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]
M00005847	Zásobník toal. papír pr.19cm plastový	416145	ks	1,000	383,57	383,57
MTZ sektor A						
M00002914	Ručník papírový 2-vrstvý (zaměstnanci)	406992	KAR	96,000	546,92	52 504,32
MTZ sektor B						
M00007406	Mýdlo pěnové 1100ml	0027	ks	48,000	264,99	12 719,52
M00000855	Real tekutý prášek 600g	D1016	ks	36,000	37,16	1 337,76
Celkem doklad				181,000		66 945,17

ISYS SW | Vytvořil:
Jméno, Podpis:

Schválil:
Jméno, Podpis:

Sokolská třída 2587/81
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika
IČO: 47154519 DIČ: CZ47154519
OR u KS v Ostravě, oddíl A.XVIII, vl.692
Bank.spoj.: KB Ostrava
Č.účtu CZK: 112503761/0100
IBAN: CZ1701000000000112503761
BIC: KOMBCZPP

www.drozd-hygiena.cz

drozd 88

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č.

202305858

Variabilní symbol 202305858
Ev.č.daň.dokladu 202305858
HS/Objednávka číslo OBJ2304974; 3022723
Dodací list číslo 08496

Odběratel (IČO) 00635162

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika

DIČ: CZ00635162

Příjemce
SKLAD MTZ

Datum splatnosti 03/01/2024
Forma úhrady Převodní příkaz
Datum vystavení 04/12/2023
Datum uskutečnění plnění 01/12/2023
Způsob dopravy

Označení dodávky	MJP	Množství	Cena/MJP	DPH	Částka CZK
416145					
Papernet zásobník pro toal.papír Mini Jumbo antibakteriální plast bílý	ks	1,00	317,00	21.0%	317,00
406992					
Papernet papírové ručníky 2-vr. celulóza 3990 ks	3990ks	96,00	452,00	21.0%	43 392,00
0027					
Pěnové mýdlo pro dávkovač AutoFoam RVU11529	ks	48,00	219,00	21.0%	10 512,00
D1016					
Real	600 g	36,00	30,70	21.0%	1 105,20

Zaokrouhlení 0,30
CZK

Součet nezdanitelných položek	0,30
Součet položek v 21.0% (základ DPH)	55 326,20
Celkem bez DPH	55 326,50
Daň z přidané hodnoty 21.0%	11 618,50
K úhradě	66 945,00

Drozd a spol. je zapojen do EKO-KOM, ID : EK-F00021457 .

Vyhotovil: 04/12/2023 14:17:15

Počet příloh:

Razítko a podpis

Poznámka dokladu:

Faktury zasílat emailem: