

4  
C.P.Ž. 3016487

List:1/1

Odběratel:  
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

Dodavatel:  
MEDIAL spol. s r.o.  
Na Dolinách 36/128  
147 00 Praha 4  
IČO: 14892901  
DIČ: CZ14892901

Datum objednávky : 5.12.2023  
Datum př. realizace :  
Požadavek č. : Není

Konečný příjemce:  
Městská nemocnice Ostrava  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S

Místo určení: Sklad SZM

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.

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.

Daňové doklady zasílat na email: [REDACTED]

Kód položky	Název položky	Dodavatelský kód	JMN	Objednané množství	Cena/jedn. [Kč]	Celkem s DPH hodnota [Kč]
Z00012679	Klip Hemostatický	25-G18343	bal	2,000	26 109,95	52 219,90
Sektor A1 Z00007977	Extraktor NGE-017115 92053	NGE-017115	ks	3,000	6 050,00	18 150,00
Celkem doklad				5,000		70 369,90

25-G18343

24 8.12.23

ISYS SW | Vyhotovil: [REDACTED]  
Jméno, Podpis: .....

Schválil: [REDACTED]  
Jméno, Podpis: .....

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

**Dodavatel:** MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36

147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Číslo dokladu : **226235447**  
(variabilní symbol)

Objednávka : 3015394

Telefon : [REDACTED]

Pen.ústav: Československá obchodní banka, a.s. Účet č.: 758073 / 0300

IBAN: CZ47 0300 0000 0000 0075 8073 BIC: CEKOCZPP

**Příjemce:**

IČ :

DIČ :

**Místo určení:** Centrální evidence SZM

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

**Provozní doba:****Odběratel:** Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

**Datum splatnosti** : 03.02.2024

Datum vystavení dokladu : 05.12.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 05.12.2023

**Forma úhrady** : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek č.	Označení GPN	Popis dodávky Množství MJ	Recykl.popl./MJ EAN	Jednotková cena MFC s DPH	Celková cena Marže %	DPH % Rabat % Akce %	DPH	Celkem s DPH Vaše obj.
-------------	-----------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----	---------------------------

**Dodací list** 126234753

1	25-G58010 G58010	W-INSC-P-7-230-S Klip Instinct Plus hemostatický 20,00 ks	0,00	2 270,43	45 408,60	15	6 811,29	52 219,89
	0152219	Ilb	0100827002580107		0	0	0	3015394
2	25-48295 G48294	U-NGE-017115 NIT.EXTRAKTOR N-GAGE 2,00 Ks	0,00	5 000,00	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
		I	0100827002482944		0	0	0	3015394
					22,00		55 408,60	64 319,89

**Fakturace celkem CZK****64 319,89**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
První snížená sazba	15	45 408,60	6 811,29	52 219,89
Základní sazba	21	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		55 408,60	8 911,29	64 319,89

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky.

ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Všechny námi dodávané výrobky byly po celou dobu skladovány podle pokynů výrobce.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023122 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s..

Vaši objednávku evidujeme až do úplného vyřízení. Prosíme o vrácení potvrzeného dodacího listu

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 1970 OZ účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den

**FAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA  
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ****MEDIAL**

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poričany, 289 14

Vystavil : [REDACTED]

Faktura : **226235447**

Strana: 1 / 1