

Pi. 30116646

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: Perfect Distribution a.s. - Martek Medical U SPALOVNY 4582/17 796 01 Prostějov IČO: 47675934 DIČ: CZ699000899
--	--

Datum objednávky : 4.12.2023 Datum př. realizace : Požadavek č. : Není	Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad SZM</u>
--	--

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S

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]
SZM sektor C7 Z00017561	Rouška břišní 40x40cm/5ks RTG ster.130g	187805-0820	ks	1 800,000	39,33	70 794,00
Sektor E *Z00002744	Hadička spojovací 3x3500LL bezftalátová	GAM606349	ks	100,000	41,29	4 129,00
Celkem doklad				1 900,000		74 923,00

15.12.2023
300 x 18.12.

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:



Dodavatel: IČ: 47675934 DIČ: CZ699000899

Perfect Distribution a.s.

U Spalovny 4582/17

796 01 Prostějov

Česká republika

Bankovní spojení: 117094303 / 0300

IBAN: CZ87 0300 0000 0001 1709 4303

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6538

Faktura - daňový doklad

3323120960

Vaše objednávka: 3015367/SZM

Zakázka: OPTN332314153

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 3323120960

Odběratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Datum vystavení: 15. 12. 2023

Datum splatnosti: 14. 1. 2024

Datum zd. plnění: 15. 12. 2023

Dodací podmínky: Hlavní přepravu hradí prodávající

Platební podmínky: převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Příjemce:

Sklad SZM

Nemocniční 20

728 00 Ostrava 1

596193642

Fakturujeme vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Označení	Počet MJ	DPH	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	Kód VZP
Popis dodávky						Třída rizika ZP
MLN187805	300,00 ks	21%	32,50	39,33	11 797,50	
Rouška břišní s RTG vláknem sterilní bílá, netkaná textilie, 130g/m2, 40x40cm (5x5ks/bal)(6bal/kar)			Ila			

Faktura celkem	0%	10%	15%	21%	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	2 047,50	2 047,50	CZK
Uhrazené zálohy	0%	10%	15%	21%	Celkem	CZK
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	0,00	0,00	CZK

Celková částka již uhrazených záloh

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Celkem k úhradě včetně DPH 11 797,50 CZK

Naše firma je držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě zdravotnických prostředků dle § 13 zák. 22/97 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 181/2001 Sb. a č 336/2001 Sb.

Zákazník svým podpisem na této faktuře potvrzuje, že uvedené zboží převzal nepoškozené.

UPOZORNĚNÍ: Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací list(y): SV332334110

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:

Převzal

Jméno (húlkovým):

Podpis:

Datum:

Razítko:

