

0.77 3016 PM

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 : 12.12.2023

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]
Z00004728 ✓	FS-25M-35 Fincterotome	FS-25M-35 ✓	ks	20,000	3 786,15	75 723,00
Celkem doklad				20,000		75 723,00

10x
 21/12 2023
 +10x 22.12.23

ISYS SW | Vyhotožil: [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 : **226235689**
(variabilní symbol)

Objednávka : 3015510

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 : 18.02.2024

Datum vystavení dokladu : 20.12.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 20.12.2023

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek č.	Označení GPN	Popis dodávky	Množství MJ	Recykl.popl./MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.tř.	EAN	MFC s DPH	Marže %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.

Dodací list 126234954

1	25-113239	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION	10,00	0,00	3 129,05	31 290,50	21	6 571,01	37 861,51
	G31533		ks						
	0054485		lib	0100827002315334		0	0	0	3015510
			10,00			31 290,50			37 861,51

**Fakturace celkem CZK****37 861,51**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	31 290,50	6 571,01	37 861,51
		31 290,50	6 571,01	37 861,51

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, Poříčany, 289 14

Vystavil : [REDACTED]

Faktura : 226235689

Strana: 1 / 1