

0.92. 3016 18

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:
PROMEDICA Praha Group a.s.
Novodvorská 136
142 00 Praha 4
IČO: 25099019
DIČ: CZ25099019

Datum objednávky : 28.12.2023
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]
Sektor A1						
Z00014356 ✓	Katetr balonkový set CH12 RSA 212	RSA 212	ks	10,000	3 254,29	32 542,90
Z00014357	Katetr balonkový set nefrostomický CH14	RSA214	ks	10,000	3 254,29	32 542,90
Z00017016 ✓	Katetr JJ PU rigid 0/0 bez v.drátu CH 4.8/ BNBJS55		bal	1,000	2 472,50	2 472,50
Z00014546 ✓	Katetr urol. Dufour 3L, hydro x-flow sil,5 XB6320		bal	3,000	1 663,75	4 991,25
Z00014547 ✓	Katetr urolog. otevř.rov. konec, 2otv. 0,0 ACP305		bal	3,000	2 562,18	7 686,54
Celkem doklad				27,000		80 236,09

29.12.23

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.
Novodvorská 136
142 00 Praha 4

VARIABILNÍ SYMBOL: 140962629
Uvádějte prosím tento symbol při platbě!

Faktura - daňový doklad č.: FV-62629/2023
Dodací list číslo: DL-95311/2023
Konstatní symbol: 8

IČO:25099019 DIČ:CZ25099019
Banka: * ČSOB factoring a.s.
Číslo účtu: 000166-0800060853/0300
Ústředna:
Odbýt tel.:
fax :
Sídlo:PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.
Juarezova 1071/17, 16000 PRAHA 6
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B,
vložka 4492 ze dne 10.01.1997 u Městského soudu v Praze.

^{*)} Ve věci daně z přidané hodnoty se dodavatel řídí dle informace GŘŘ č.j. 49
115/13/7001-21002-012287 ze dne 23.10.2013 k ručení za nezaplacenou daň
dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH v některých specifických případech
provádění platebních transakcí.

Úhrada: Na bankovní účet
Datum splatnosti: 27.01.2024
Datum vystavení dokladu: 28.12.2023
Datum zdanitelného plnění: 28.12.2023

Objednávka 3015808
Adresa SZM
dodání: SZM
Nemocniční 898/20
72880 Ostrava

Odběratel:
0547
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace
SZM MĚSTSKÁ NEM.OSTRAV
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika

KOD novy	KOD starý	VZP	Název	Počet jednotek	Bal	j.cena bez DPH	celk.cena bez DPH	sazba DPH	j.cena s DPH	celk.cena s DPH	CV	% dist	UN kód
RSA212			Nefrostomický set balónkový katetr CH12	10 ks		2 689,50	26 895,00	21%	3 254,30	32 542,95			IIb
BNBJ55		0051805	JJ Polyuretan rigid O/O bez vdrátu CH4,8/ 28cm jednoduchý pusher	5 ks		430,00	2 150,00	15%	494,50	2 472,50			IIa
XB6320		0152076	Dufour katetr 3konce,hydro X-flow sil., balonek 50ml/CH20	15 ks		350,00	5 250,00	21%	423,50	6 352,50			IIa
ACP305		0051824	Otevířený rovný konec 2 otvory vodící drát 0.038/CH4,8	15 ks		423,00	6 345,00	21%	511,83	7 677,45			IIa

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
Novodvorská 136
142 00 Praha 4

VARIABILNÍ SYMBOL: 140962629
Uvádějte prosím tento symbol při platbě!

Faktura - daňový doklad č.: FV-62629/2023
Dodací list číslo: DL-95311/2023
Konstatní symbol: 8

Strana 2

KOD novy	KOD starý	VZP	Název	Počet jednotek	Bal	j.cena bez DPH	celk.cena bez DPH	sazba DPH	j.cena s DPH	celk.cena s DPH	CV	% dist	UN kód
----------	-----------	-----	-------	----------------	-----	----------------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	----	--------	--------

Částky v CZK				
	Bez DPH	DPH	Celkem	
základní sazba	21 %	38 490,00	8 082,90	46 572,90
snížená sazba	15 %	2 150,00	322,50	2 472,50
Celkem		40 640,00	8 405,40	49 045,40
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				49 045,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Prohlašujeme, že na dodané výrobky podléhající zák. č. 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 181/01, 336/01 Sb. Vystavili: [redacted]
Při opožděné úhradě faktury účtujeme za každý den prodlení 0,05% až 0,1% nebo dle smlouv. Faktura může sloužit zároveň jako dodací list. PROMEDICA PRAHA
Dodavatel oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku vyplývající z této faktury postupuje společností ČSOB Factoring, a.s., Výmolova 353/3, 150 26 Praha 5, ČR. Platbu
směřovat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č.ú. 166-0800060853/0300 u ČSOB, a.s. Závazek vyplývající z této faktury zaniká jeho splněním u ČSOB Factoring, a.s. [redacted]
ova 17, 160 00 Praha 6