

Dodavatel

**MEDIFINE a.s.**

Šumavská 416/15

Brno

602 00

IČ: 27718948

DIČ: CZ27718948

reg KS Brno, odd B, vl 4835

Odběratel:

**Městská nemocnice Ostrava, příspěv. org.**

Nemocniční 898/20

Ostrava-Moravská Ostrava

728 00

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Pohledávka z této faktury je zastavena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplate ji výlučně převodem na běžný účet č. 6142261422/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu

**6142261422/5500**

IBAN CZ35 5500 0000 0061 4226 1422, SWIFT: RZBCCZPP

Konst.symbol

0308

Datum zdanitelného plnění:

19.12.2023

Datum vystavení dokladu:

31.12.2023

Datum splatnosti:

30.1.2024

Způsob úhrady:

Převodním příkazem

Konečný příjemce:

Městská nemocnice Ostrava, příspěv. org.  
Ostrava

Servis.sml.poř.č.:

2020/V/16

Dodací podmínky:

xx

Doprava:

xx

Číslo objednávky:

OPR/23\_389

položka	text	Množství	MJ	sazba DPH	cena za jednotku	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
---------	------	----------	----	-----------	------------------	---------------------	-------------------

Dle objednávky č.:OPR/23/389 ze dne 7.12.2023 a servisní sml. na pozáruční servis - vč. náhradních dílů ze dne 12.6.2020 vám fakturujeme náklady za provedení opravy přístroje Mobilett Elara Max, sér.č.:10987, a to:

Board D840		1		21%	61 479,00	61 479,00	74 389,59
Doprava - vzdálenost		12	km	21%	12,00	144,00	174,24
Práce technika		8,75	hod.	21%	1 500,00	13 125,00	15 881,25
Doprava - výjezd		3	hod.	21%	807,00	2 421,00	2 923,41
součet řádků						77 169,00	93 374,49
zaokrouhlení							0,00
<b>Cena k úhradě - CZK</b>							<b>93 374,49</b>

**Rekapitulace DPH**

sazba DPH	základ daně	DPH	celkem
osvobozeno	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	77 169,00	16 205,49	93 374,49

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohod

Vyřizuje:

Fakturu vystavila:

tel :