

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:

GATEBO s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

IČO: 02299615

DIČ: CZ02299615

Datum objednávky : 15.1.2024

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 A						
Z00003148 ✓	Souprava infuzní IS127 606127-ND (Promedi 606127-ND ✓)		ks	12 000,000	9,50	114 000,00
Sektor E						
Z00002747 ✓	Hadička spojovací 1,8x450 (bez závitu)UNIV 606306-ND ✓		ks	2 400,000	7,75	18 600,00
Celkem doklad				14 400,000		132 600,00

16/1 2024

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:

FAKTURA - daňový doklad č. 1524990020

Dodavatel Gatebo s.r.o. Křižovnická 86/6 11000 Praha 1 - Staré Město IČ: 02299615 DIČ: CZ02299615 Spisová zn.: C 217674-RD8/MSPH Městský soud Praha Telefon: Číslo účtu: <table><tr><td>2300535583</td><td>2010</td></tr></table> IBAN CZ3920100000002300535583 SWIFT FIOBCZPPXXX Datum vystavení: <table><tr><td>15.01.2024</td></tr></table> Datum splatnosti: <table><tr><td>10.02.2024</td></tr></table> Datum uskutečnění plnění: <table><tr><td>15.01.2024</td></tr></table> Forma úhrady: převodem	2300535583	2010	15.01.2024	10.02.2024	15.01.2024	Ev. číslo daň. dokladu: 1524990020 Variabilní symbol: 1524990020 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne: Odběratel: IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
2300535583	2010					
15.01.2024						
10.02.2024						
15.01.2024						

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	% DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží či služby dle Vaší objednávky: obj.: 4010199/SZM/0001S						
V606127-ND Infuzní souprava IS 127 P hadička 150cm NO DOP	12 000	7,8546	94 255,20	12 %	11 310,62	105 565,82
V606306-ND HADIČKA spoj. GAMAPLUS HS 1,8x 450 UNIV. NO DOP	2 400	6,4024	15 365,76	12 %	1 843,89	17 209,65
Součet položek		109 620,96	13 154,51		122 775,47 Kč	
Zaokrouhlení					0,00 Kč	
Celkem					122 775,47 Kč	
Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.						
Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč		
	109 620,96	12 %	13 154,51	122 775,47		
Razítko:						
Dodavatel splňuje podmínku pro uplatnění tzv. náhradního plnění § 81 zák. 435/2004Sb. V pl. znění nebo ve znění pozdějších předpisů.						
Strana 1/1						