

VAMEX, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 246100088

Dodavatel:		VAMEX, spol. s r.o. Rybná 682/14 110 00 Staré Město, Praha 1 IČ: 18626513 DIČ: CZ18626513 		Variabilní symbol: 246100088 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: 4060033 ze dne: 18.01.2024	
Odběratel:		IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava			
vedeno Městským soudem v Praze, vložka C 98304					
Číslo účtu:		283541041		0100	
Datum vystavení:		18.01.2024		Konečný příjemce:	
Datum splatnosti:		17.02.2024		Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, A	
Datum uskutečnění plnění:		18.01.2024		Nemocniční 898/20a	
Forma úhrady:		Příkazem		702 00 Ostrava 2	

Označení dodávky Kód, Položka	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Kód: FVL08060 , Položka: Fluency Plus, Kód VZP 0048307, třída IIb	1ks	45 762,90Kč		45 762,90	12%	5 491,55	51 254,45
Šarže ANGP1661 Kód: 9090475600040 , Položka: Lutonix 35, Kód VZP 151926, třída III	1ks	17 277,03Kč		17 277,03	12%	2 073,24	19 350,27
Šarže GFGS2366 Kód: VENEL14060 , Položka: Venovo 9F 14/60/1200mm, Kód VZP 0152775, třída IIb	1ks	27 748,27Kč		27 748,27	12%	3 329,79	31 078,06
Šarže ANHN2668							
Součet položek				90 788,20		10 894,58	101 682,78
CELKEM K ÚHRADĚ							101 682,78 Kč

Vystavil:

vedeno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1915

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky Kód, Položka	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		90 788,20	12%	10 894,58	101 682,78
		0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: