

č. 72 4010 401000

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: Perfect Distribution a.s.- Martek Medical U SPALOVNY 4582/17 796 01 Prostějov IČO: 47675934 DIČ: CZ699000899
--	---

Datum objednávky : 9.2.2024 Datum př. realizace : Požadavek č. : Není Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S	Konečný příjemce: Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Místo určení: <u>Sklad SZM</u>
--	--

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]
Z00016171	Stříkačka tlaková, preparační VacLok 60ml	MSMEMVAC160	bal	25,000	4 507,25	112 681,25
Z00004716	Y-Konektor 5021693	Z00004716	ks	20,000	818,48	16 369,60
Sektor E						
Z00000350	Prostěradlo jednoráz.s gum. RAU 84015	20319	ks	480,000	10,65	5 112,00
Celkem doklad				525,000		134 162,85

19.2.2024

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:



Dodavatel: IČ: 47675934 DIČ: CZ699000899

Perfect Distribution a.s.

U Spalovny 4582/17

796 01 Prostějov

Česká republika

Bankovní spojení: 117094303 / 0300

IBAN: CZ27 0300 0000 0001 1709 4303

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6538

Datum vystavení: 16. 2. 2024

Datum splatnosti: 17. 3. 2024

Datum zd. plnění: 16. 2. 2024

Dodací podmínky: Hlavní přepravu hradí prodávající

Platební podmínky: **převodním příkazem**

Převavní podmínky:

Faktura - daňový doklad

3324021046

Vaše objednávka: 4010657SZM

Zakázka: OPTN332401925

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 3324021046

Odběratel: IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce:

Sklad SZM

Nemocniční 20

728 00 Ostrava 1

Viktorie Čajková

596193642

Fakturujeme vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Označení	Počet MJ	DPH	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH CZK	Celkem s DPH CZK	Kód VZP
Popis dodávky				Třída rizika ZP		
KNGKN116	480,00 ks	21%	8,88	10,74	5 157,50	
Potah na matraci AGMED z CPE, s elastickým okrajem, 210x90x20cm, jednorázový, modrý (10ks/bal) (10bal/kar) (3000ks/pal)						
Faktura celkem	0%	10%	12%	21%	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	4 262,40	4 262,40	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	895,10	895,10	CZK
Uhrazené zálohy	0%	10%	12%	21%	Celkem	CZK
Základ DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CZK
Částka DPH		0,00	0,00	0,00	0,00	CZK

Celková částka již uhrazených záloh

Zaokrouhlení

0,00

CZK

Celkem k úhradě včetně DPH

5 157,50

CZK

Naše firma je držitelem ujištění nebo prohlášení o shodě zdravotnických prostředků dle § 13 zák. 22/97 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 181/2001 Sb. a č. 336/2001 Sb.

Zákazník svým podpisem na této faktuře potvrzuje, že uvedené zboží převzal nepoškozené.

UPOZORNĚNÍ: Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací list(y): SV332405066

Vystavil:

Telefon:

Email:

Podpis a razítko:

Převzal

Jméno (hůlkovým):

Podpis:

Datum:

Razítko:

