

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 : 19.2.2024

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	8 000,000	8,79	70 320,00
Celkem doklad				8 000,000		70 320,00

40x1006

20.2.24

21.2. ZASLAL MAIL 0712

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

Schválil: [REDACTED]
Jméno, Podpis:

FAKTURA - daňový doklad č. 1524990040

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: 19.02.2024 Datum splatnosti: 16.03.2024 Datum uskutečnění plnění: 19.02.2024 Forma úhrady: převodem	2300535583	2010	Ev. číslo daň. dokladu: 1524990040 Variabilní symbol: 1524990040 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		

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	% DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží či služby dle Vaší objednávky: obj.: 4010860/SZM/0001S						
V606127-ND Infuzní souprava IS 127 P hadička 150cm NO DOP	8 000	7,8546	62 836,80	12 %	7 540,42	70 377,22
Součet položek			62 836,80	7 540,42	70 377,22	Kč
Zaokrouhlení					0,00	Kč
Celkem					70 377,22	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		
	62 836,80	12 %	7 540,42	70 377,22		
Razítko:						
Dodavatel splňuje podmínku pro uplatnění tzv. náhradního plnění § 81 zák. 435/2004Sb. V pl. znění nebo ve znění pozdějších předpisů.						
Strana 1 / 1						