

P. PR

4011 593

Odběratel:  
 Městská nemocnice Ostrava  
 příspěvková organizace  
 Nemocniční 898/20A  
 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  
 IČO: 00635162  
 DIČ: CZ00635162  
 Registrace č.j.MSK 145593/2014 v platném znění

Dodavatel:  
 MEDIAL spol. s r.o.  
 Na Dolinách 36/128  
 147 00 Praha 4  
 IČO: 14892901  
 DIČ: CZ14892901

Datum objednávky : 14.3.2024  
 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]
Z00004728	FS-25M-35 Fincterotome	FS-25M-35 2	ks	20,000	3 786,15	75 723,00
Celkem doklad				20,000		75 723,00

ISYS SW | Vyhotožil: [REDACTED] .....  
 Jméno, Podpis: .....

Schválil: [REDACTED] .....  
 Jméno, Podpis: .....

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA

**Dodavatel:** MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36

147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Číslo dokladu : **226241358**  
(variabilní symbol)

Objednávka : 4011284

Telefon

Pen.ústav: Československá obchodní banka, a.s. Účet č.: 758073 / 0300

IBAN: CZ47 0300 0000 0000 0075 8073 BIC: CEKOCZPP

**Příjemce:**

IČ :

DIČ :

**Místo určení:** Centrální evidence SZM

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

**Provozní doba:****Odběratel:**Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

**Datum splatnosti** : 13.05.2024

Datum vystavení dokladu : 14.03.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 14.03.2024

**Forma úhrady** : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

řádek	Označení	Popis dodávky	Recykl.popl./MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	DPH	Celkem s DPH
č.	GPN	Množství MJ		MFC s DPH	Marže %	Rabat %	Akce %	Vaše obj.
Kód VZP	Kód SÚKL	Kód úhr. ZP	Klas.tř.	EAN				

**Dodací list** 126241183

1	25-113239	W-FS-25M-35 SFINKTEROTOM FUSION						
	G31533	20,00 ks	0,00	3 129,05	62 581,00	12	7 509,72	70 090,72
0054485		lib	0100827002315334		0	0	0	4011284
		20,00			62 581,00			70 090,72

**Fakturace celkem CZK****70 090,72**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená sazba	12	62 581,00	7 509,72	70 090,72
		62 581,00	7 509,72	70 090,72

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky.

ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Všechny námi dodávané výrobky byly po celou dobu skladovány podle pokynů výrobce.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00023122 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s..

Vaši objednávku evidujeme až do úplného vyřízení. Prosíme o vrácení potvrzeného dodacího listu

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 1970 OZ účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den

**FAKTURU PLAŤTE VÝHRADNĚ NA  
BANKOVNÍ ÚČET V UVEDENÝ V ZÁHLAVÍ**

**MEDIAL**

LEKÁŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil :

Faktura : **226241358**

Strana: 1 / 1