

Faktura 240158

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 240158
Referent: [REDACTED]

Datum vystavení: 21. 3. 2024
Datum splatnosti: 20. 5. 2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21. 3. 2024

Dodavatel:

EspoMed, spol. s r. o.

Březová 482
500 03 Hradec Králové

IČ: 25284461, DIČ: CZ25284461
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 12848
[REDACTED]

Odběratel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava

IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162

Zboží doručit: ODD RDG ANGIO, paní [REDACTED]

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 240158
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 177608433/0300

Obchodní údaje:

Doprava: Toptrans
Objednávky: 4060122

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
Kód VZP	EAN	Klas. třída	Cena základní	Marže/Rabat	Zakázka		
1610590	Vodící katetr s balónkem Cello	1 Ks	12 892,00	12 892,00	12%	1 547,04	14 439,04
0152055	14544050090428	III	12 892,00				ZAK240157
REACT-68	Katetr intrakraniální k aspiraci embolů a trombů	1 Ks	23 000,00	23 000,00	12%	2 760,00	25 760,00
0153459	00847536031791	III	23 140,50				ZAK240157
REACT-71	Katetr intrakraniální k aspiraci embolů a trombů	1 Ks	23 000,00	23 000,00	12%	2 760,00	25 760,00
0153459	00847536031807	III	23 140,50				ZAK240157
SFR4-6-40-10	Extraktor trombu Solitaire X	1 Ks	57 000,00	57 000,00	12%	6 840,00	63 840,00
0153458	00763000257033	III	59 504,13				ZAK240157
Celkem:		4 mj		115 892,00		13 907,04	129 799,04
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:		0,00 Kč		
12%	115 892,00	13 907,04	Celkem:		129 799,04 Kč		

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky. ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

Pokračování na straně 2

Vystavil:

software Altus VARIO - www.trigis.cz

Strana 1 z 2

Převzal doklad/zboží:

Faktura 240158

V případě nedodržení termínu splatnosti této faktury Vám budeme podle § 369, odst. 1 o.z. účtovat úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za den