

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:

UNIPRO-ALPHA C.S. spol. s r.o.

18000 Pod Bání 8, Praha 8 - Libeň

IČO: 26435357

DIČ: CZ26435357

Datum objednávky : 27.3.2024

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]
SZM sektor C6 Z00014705	Kazeta STERRAD 100NX	10144 ✓	bal	10,000	7 044,62	70 446,20
Celkem doklad		3.4.26		10,000		70 446,20

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

Schválil [REDACTED]
Jméno, Podpis:

Faktura - daňový doklad

Číslo: 2400416

Dodavatel: UNIPRO-ALPHA C.S. spol. s r.o.
Pod bání 2146/8
180 00 Praha 8 - Libeň



Částka: 70 446,20 CZK
Variabilní symbol: 2400416
Konstantní symbol: 0008
Objednávka: 4011495
Doklad objednávky:

IČ: 26435357 DIČ: CZ26435357

Telefon

Email

Web: www.unipro-alpha.com

Zapsaná v OR u Měs. soudu v Praze, oddíl C, vložka 81948

Odběratel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
72880 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Účet: 5574824001/5500
IBAN: CZ96 5500 0000 0055 7482 4001
SWIFT: RZBCCZPP

Příjemce: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Sklad SZM, [redacted]
Nemocniční 898/20A
72880 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum vystavení: 02.04.2024
Datum splatnosti: 02.05.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 02.04.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Na základě vaší objednávky vám fakturujeme:

Položka	(ceny v CZK bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem bez DPH	DPH
10144 Kazeta STERRAD 100NX bal= 2 ks Šarže: 23K034, Datum expirace: 22.11.2024		5 822,00	10,000 bal	58 220,00	21%

Celková hmotnost položek: 3,300kg

DAŇOVÝ DOKLAD			
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	58 220,00	12 226,20	70 446,20
12%	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	58 220,00	12 226,20	70 446,20

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v CZK

Celkem k úhradě

70 446,20 CZK

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplné úhrady kupujícím.

Nebude-li faktura uhrazena včas, bude UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. požadovat zaplacení úroků z prodlení.

ASP, The Netherlands BV
BIC 1 5657 BX
Eindhoven,
The Netherlands



OL-18725EU-01

Razítko a podpis