

OBJEDNÁVKA

VO-SZM-2024-000227



Odběratel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
CZECHIAIČO: 00635162 Spisová značka
DIČ: CZ00635162 č. j. MSK/145593/2014 v platném znění

Dodavatel

MEDIAL spol. s r.o.

Na dolinách 128/36
147 00 Praha
CZECHIAIČO dodavatele: 14892901
DIČ dodavatele: CZ14892901

Dodací adresa

NA-SZM Sklad - Zdravotnický materiál

Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
CZECHIA

Potvrďte přijetí objednávky na kontaktní osobu.

Datum vytvoření 17.04.2024
Ceny jsou uváděny Bez daně
Kód akceVyřizuje
Vyřizuje (e-mail)
Vyřizuje (telefon)

Originál faktury zasílejte na e-mail:

Předmět

MIMORÁDNÁ...děkujeme

Kód zboží dodavatele	Kód zboží odběratele	Název zboží	Požadované datum dodání	Cena za Sazba jednotku DPH %	Objednáno MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
301.106		INT-Gastroenterologická ambulance-endoskop.sálek					
FS-25M-35	Z00004728	Fincterotome	17.04.2024	3 128,87 21,0	20,00 ks	62 577,40	75 718,65

Cena celkem bez DPH

62 577,40 CZK

Celkem DPH

13 141,25 CZK

Cena celkem s DPH

75 718,65 CZK

V souvislosti se zákonem o registru smluv požadujeme u objednávky nad 50 000,- Kč bez DPH zaslání její akceptace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů na adresu uvedenou v „Vyřizuje (e-mail)“ v tomto znění: „Obdrželi jsme Vaši objednávku č.VO-SZM-2024-000227, kterou tímto v plném rozsahu akceptujeme.“

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: 226241996

(variabilní symbol)

Objednávka: VO-SZM-2024-000227

Telefon:

E-mail:

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

IBAN: CZ47 0300 0000 0000 0075 8073 BIC: CEKOCZPP

Příjemce:

IČ:

DIČ:

Odběratel: Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

Místo určení: NA- SZM Sklad-Zdravotnický materiál

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

Provozní doba:

Č.org. 929

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

Datum splatnosti: 16.06.2024

Datum vystavení dokladu: 17.04.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.04.2024

Forma úhrady: Bankovním převodem

Popis dodávky:

Způsob dopravy: Veřejný dopravce

Zakázka:

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

Dodací list 126241751

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	VO-SZM-2024-000227
		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

LÉKAŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL

Provozovna: Tovární 546, Poříčany, 289 14

Vystavil:

Faktura: 226241996

Strana: 1 / 1