

OBJEDNÁVKA

VO-SZM-2024-000793



Odběratel

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20a
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
CZECHIAIČO: 00635162
DIČ: CZ00635162Spisová značka
č. j. MSK/145593/2014 v platném znění

Dodavatel

BIONIK Stapro Group s.r.o.

Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice
CZECHIAIČO dodavatele: 02040638
DIČ dodavatele: CZ699004728

Dodací adresa

NA-SZM Sklad - Zdravotnický materiál.

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

Potvrďte přijetí objednávky na kontaktní osobu.

Datum vytvoření 21.05.2024
Ceny jsou uváděny Bez daně
Kód akceVyřizuje
Vyřizuje (e-mail)
Vyřizuje (telefon)

Originál faktury zaslejte na e-mail:

Předmět

Objednávka

Kód zboží dodavatele	Kód zboží odběratele	Název zboží	Požadované datum dodání	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Objednáno MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
310.007	CHIR-Operační sál							
365415	Z00017385	Apex pin, samovrtný, pr.5,0 L=150mm A=40mm	21.05.2024	634,58	12,0	6,00 ks	3 807,48	4 264,38
365645	Z00017386	Apex pin, samovrtný, pr.5,0 L=175mm A=40mm	21.05.2024	634,58	12,0	7,00 ks	4 442,06	4 975,11
VAR19001	Z00017367	Svorník 12/8 - 5/6mm	21.05.2024	3 935,80	12,0	8,00 ks	31 486,40	35 264,77
VAR19007	Z00017350	Tyč karbonová 200x12mm	21.05.2024	1 748,70	12,0	6,00 ks	10 492,20	11 751,26
VAR19008	Z00017351	Tyč karbonová 250x12mm	21.05.2024	1 748,70	12,0	6,00 ks	10 492,20	11 751,26

Cena celkem bez DPH

60 720,34 CZK

Celkem DPH

7 286,44 CZK

Cena celkem s DPH

68 006,78 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-2024-000793, kterou tímto v plném rozsahu akceptujeme.“

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č.:

2240872

BIONIK Stapro Group s.r.o.

Pernštýnské náměstí 51

530 02 Pardubice-Staré Město

IČ: 02040638

DIČ: CZ699004728

Společnost je vedena v ob.rejstříku u Kr.obch.soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32600.

Bankovní spojení: 261153304 / 0300

Telefon: [REDACTED]

Konstantní symbol: 0008

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:

Odběratel : 9090 Sva

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

DIČ 2 odběratele:

Objednávka: VO-SZM-2024-000793

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy interní:

Datum vystavení: 29.05.2024

Datum splatnosti: 28.07.2024

Datum uskut.zdaň. plnění: 27.05.2024

Typ úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace :

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky a dodacího listu č. V24FX0019.

č.ř	č.zboží	název položky	mj.	mn.	základ/mj.	sleva%	Zákl.DPH	DPH%	DPH	Celkem vč.DPH
1	365415	APEX PIN SAMOVRTNÝ PRŮMÉR 5L=150MM A=40M	ks	6,00	618,00	0,0%	3 708,00	12 %	444,96	4 152,96
2	365645	APEX PIN SAMOVRTNÝ PRŮMÉR 5L=175MM A=40M	ks	7,00	618,00	0,0%	4 326,00	12 %	519,12	4 845,12
3	VAR19001	12/8-5/6 connector	ks	8,00	3 833,00	0,0%	30 664,00	12 %	3 679,68	34 343,68
4	VAR19007	Carbon Rod 200x12mm	ks	6,00	1 703,00	0,0%	10 218,00	12 %	1 226,16	11 444,16
5	VAR19008	Carbon Rod 250x12mm	ks	6,00	1 703,00	0,0%	10 218,00	12 %	1 226,16	11 444,16
6	OPB	Balné a manipulace	ks	1,00	125,00	0,0%	125,00	12 %	15,00	140,00

REKAPITULACE :

0,00 0 % 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00

59 259,00 12 % 7 111,08 66 370,08

0,00 21 % 0,00 0,00

59 259,00 7 111,08 66 370,08

Zaokrouhlení : 0,02

Záloha: 0,00

Celková částka k úhradě:

66 370,10 Kč