

E 15.5.2024

Objednávka č: OPR/24/041

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	RADIX CZ s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Čáslavská 231 28401 Kutná Hora	
IČO:	00635162	IČO:	26774321
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ26774321
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		

Objednací značka:	Opr	Datum vystavení:	5.2.2024
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
Nemocniční 898/20A		Způsob dodání:	
728 80 Ostrava		Splatnost dní:	60

Vyřizuje [redacted]

č.ř.	Název:	Inv. č.:	Výr. č.:	Oddělení:	Odhad ceny
	Kontakt:		Umístění:		
1	VRTAČKA KOMB. SE SHAVEREM DT 55 EX	DM803700	FI 2965	ORL-Operační sál	66 595,00
	[redacted]				
	77HW001Handpiece rovný SN: EI 1214				
	77MM010 SN: 3037M1804R				

Celkem s DPH: 66 595,00

Objednáváme u Vás opravu příslušenství k výše uvedenému ZP.
Závada: motor drhne

Opravené přístroje zasílejte na oddělení BMI.
Cena dle CN č.72-24-PB ze dne 15.5.2024

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. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vysta

tel.: +

e-ma



Dodavatel: RADIX CZ s.r.o. Čáslavská 231 284 01 Kutná Hora - Karlov		FAKTURA - daňový doklad 2024120654					
IČ: 26774321 DIČ: CZ26774321 www.radixcz.cz 5C 92823 vedená u Městského soudu v Praze		Objednávka: OPR/24/041 Zakázka: 2024020177 Dod. list: 2024413072 Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 2024120654					
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. - (Factoring) Číslo účtu: 400597723/0300 SWIFT kód: CEKOCZPP IBAN kód: CZ780300000000400597723		Odběratel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková... příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 70200 Ostrava, Moravská Ostrava					
Příjemce: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravs		IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162					
Způsob dopravy: GLS_přepravní služby		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 13.09.2024 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 15.07.2024 Datum vystavení: 15.07.2024					
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Sazba DPH v %	Celkem bez DPH [CZK]
Fakturuje Vám za opravu zdravotnické techniky dle objednávky č. OPR/24/041 a dle cenové nabídky č. 72-24-PB							
• 77HW001 Ručka pro vrtáky, délka 70 mm		1	ks	61 152,00		21	61 152,00
LOT: 1x LOT 0487H2403R				Cel.saz.: 90330090			
• Sleva 10,00 %		1		-6 115,20		21	-6 115,20
Rekapitulace DPH v CZK							55 036,80
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
12 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	55 036,80	11 557,73	0,00	55 036,80	11 557,73		
Zaokrouhlení:						0,47	Kč
K úhradě:						66 595,00	Kč
Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti ČSOB Faktoring, a.s. IČ: 45 79 42 78, Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Faktoring, a.s., č. účtu 400597723/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společností ČSOB faktoring, a.s.							
Celková váha Netto: 0,460 kg		Brutto: 0,460 kg					
Přílohy:		Strana: 1 / 1					
Fakturu vystavil:							
Tel.:							
Úrok z prodlení činí 14,250 % p.a.							
Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F000032808 poplatek za zajištění zpětného odhěru a využití obalového odpadu společností FKO-KOM, a.s.							