

ALFAMEDIC s.r.o.

Dodavatel:



ALFAMEDIC s.r.o.
třída 5.května 458/35
373 72 Lišov

IČ: 00513008
DIČ: CZ00513008

www.alfamedic.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24510182

Variabilní symbol: 24510182
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: BTK/24/096 ze dne: 27.05.2024

Odběratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Číslo účtu: 189501297 0300

Datum vystavení: 17.07.2024
Datum splatnosti: 16.08.2024
Datum uskutečnění plnění: 17.07.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
Period.kontroly přístrojů+oprava HM-13 v.č.20170146 a VP dle příl.zak.lístu 24OP0246	1 ks	77 630,00		77 630,00 21%	16 302,30	93 932,30
Součet položek Zaokrouhlení				77 630,00	16 302,30	93 932,30 -0,30
CELKEM K ÚHRADĚ						93 932,00

Vystavil:

Firma zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 23.6.2006 v odd C vložka 14394.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,30	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
77 630,00	21%	16 302,30	93 932,30

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ALFAMEDIC s.r.o.

Dodavatel:


ALFAMEDIC s.r.o.
 třída 5.května 458/35
 373 72 Lišov

 IČ: 00513008
 DIČ: CZ00513008

www.alfamedic.cz

ZAKÁZKOVÝ LIST OPRAVY 24OP0246

Datum objednávky:

27.05.2024

Číslo dokladu:

BTK/24/096

Odběratel:

IČ:

00635162

DIČ:

CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Číslo servisu:

24OP0246

Datum přijetí do servisu:

03.06.2024

Datum vyřízení servisu:

Kontaktní osoba:

Jméno:

Tel.:

Email:

period.kontroly VMO-06,RD-95,MP-98,BW-10,LN-91

1 ks

Položky servisu	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
NOV JIP: PBTk LN-91	2 ks	1 840,00		3 680,00	21%	772,80	4 452,80
PBTk RD-95	4 ks	980,00		3 920,00	21%	823,20	4 743,20
PBTk HM-13	2 ks	1 180,00		2 360,00	21%	495,60	2 855,60
PBTk FL 2010	4 ks	2 230,00		8 920,00	21%	1 873,20	10 793,20
PBTk BW-10	1 ks	1 160,00		1 160,00	21%	243,60	1 403,60
PBTk MP-98	2 ks	780,00		1 560,00	21%	327,60	1 887,60
NOV: PBTk LN-91	4 ks	1 840,00		7 360,00	21%	1 545,60	8 905,60
PBTk RD-95	4 ks	980,00		3 920,00	21%	823,20	4 743,20
PBTk HM-13	1 ks	1 180,00		1 180,00	21%	247,80	1 427,80
PBTk FL 2010 1x záruka	3 ks	2 230,00		6 690,00	21%	1 404,90	8 094,90
oprava LN-91 G v.č.20180760	1 hod	780,00		780,00	21%	163,80	943,80
plastový pant LN	2 ks	260,00		520,00	21%	109,20	629,20
vypínač síťový	2 ks	120,00		240,00	21%	50,40	290,40
DĚT JIP: PBTk RD-95	1 ks	980,00		980,00	21%	205,80	1 185,80
DĚT A: PBTk MP-98	1 ks	780,00		780,00	21%	163,80	943,80
kardio-aryt: PBTk VMO-06	2 ks	1 620,00		3 240,00	21%	680,40	3 920,40
chir.OS: PBTk VMO-06	1 ks	1 620,00		1 620,00	21%	340,20	1 960,20
GYN.OS: BTK VMO-06	3 ks	1 620,00		4 860,00	21%	1 020,60	5 880,60
PBTk RD-95	1 ks	980,00		980,00	21%	205,80	1 185,80
ORL OS: PBTk VMO-06	1 ks	1 620,00		1 620,00	21%	340,20	1 960,20
NCH OS: PBTk VMO-0	1 ks	1 620,00		1 620,00	21%	340,20	1 960,20
ORT. OS: PBTk VMO-06	2 ks	1 620,00		3 240,00	21%	680,40	3 920,40
PBTk HM-13	1 ks	1 180,00		1 180,00	21%	247,80	1 427,80
PBTk RD-95	2 ks	980,00		1 960,00	21%	411,60	2 371,60
cestovné Lišov-Ostrava-Lišov	756 km	15,00		11 340,00	21%	2 381,40	13 721,40
ORT: oprava VP-13 20160140	1 hod	780,00		780,00	21%	163,80	943,80
tepelná pojistka 42sl.C	1 ks	360,00		360,00	21%	75,60	435,60
oprava HM-13 v.č.20170146	1 hod	780,00		780,00	21%	163,80	943,80

Součet položek

77 630,00

16 302,30

93 932,30

Zaokrouhlení

-0,30

CELKEM K ÚHRADĚ
93 932,00

Popis závady:

Poznámka:

MN Ostrava, p.o., gyn.op.sál+DEO+ORT+chir.

kontrola provedl oprava HM-13+VP odeslána poštou, faktura č.24510182 ze dne 17.7.2024

Datum:

Vystavil

Ekonomick

