

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 : **226244543**
(variabilní symbol)

Objednávka : VO-SZM-2024-002444

Telefon : [REDACTED]

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

IBAN: CZ47 0300 0000 0000 0075 8073 BIC: CEKOCZPP

Příjemce:

IČ :

DIČ :

Místo určení: NA- SZM Sklad-Zdravotnický materiál

Nemocniční 20

710 00 Ostrava 10

Provozní doba:**Odběratel:** Městská nemocnice Ostrava,

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

CZ

Česká republika

Č.org. 929

IČ : 00635162

DIČ : CZ00635162

Datum splatnosti : 11.11.2024

Datum vystavení dokladu : 12.09.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 12.09.2024

Forma úhrady : Bankovním převodem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Veřejný dopravce

Zakázka :

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

Dodací list 126243996

1	25-675438 G14519	U-090070 JEHLA FASCIÁLNÍ 3,00 Ks Ila	0,00	990,00	2 970,00	12	356,40	3 326,40
		0100827002145191			0	0	0	VO-SZM-2024-002444
		3,00			2 970,00			3 326,40

**Fakturace celkem CZK****3 326,40**

přepočteno kurzem: 1,0000

Rekapitulace DPH Kč

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená sazba	12	2 970,00	356,40	3 326,40
		2 970,00	356,40	3 326,40

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 společností 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 : [REDACTED]

Faktura : **226244543**

Strana: 1 / 1