

Dodavatel:

SKY & FACILITY s.r.o.
Chudenicá 1059/30
102 00 PrahaIČ: 24764116
DIČ: CZ24764116Variabilní symbol: 24010314
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org**
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

Číslo účtu: 221561127 0600

Datum vystavení: 11.10.2024

Datum splatnosti: 10.11.2024

Datum uskutečnění plnění: 11.10.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle uzavřené Kupní smlouvy č. 2022/VZ/75 a objednávky č. VO-SZM-2024-002859						
Podložka inkontinenční pod nemocné 60x90 cm, 95 003/H	14 400 ks	4,32		62 208,00 12%	7 464,96	69 672,96
Podložka inkontinenční pod nemocné 90x180 cm, 95 005/H	10 ks	8,85		88,50 12%	10,62	99,12
Součet položek				62 296,50	7 475,58	69 772,08
CELKEM K ÚHRADĚ						69 772,08

Jedná se o náhradní plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Náhradní plnění je poskytováno v celém objemu.

Vystavil: [REDACTED]

Vedená u Městského soudu v Praze C 172399

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).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě Bankovní
účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
62 296,50	12%	7 475,58	69 772,08
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Platební údaje

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24010314

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě Bankovní
účty!

Částka: **69 772,08 Kč**
Var. sym.: **24010314**
Konst. sym.: **0308**

Banka: **MONETA Money Bank (CZK)**
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: **221561127/0600**