

FAKTURA

DIČ : CZ699004146

Objednávka : VO-SZM-2025-00000
7

Bank. spojení: 51-1009270247 / 0100
IBAN: CZ92 0100 0000 5110 0927 0247

Odběratel : Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

DIČ : CZ00635162

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy : DPD pro fyzické osoby
Poznámka :

Dodaci list **405250033 /**

1	IIa	0153776	IM60AL	3 ks	7 661,00	22 983,00	12	25 740,96
		(2405060536)	Magnum Powered Endoscopic Linear Cutter 60mm-Standard 448mm					
2	IIb	0153402	REC60BLU	24 ks	3 100,00	74 400,00	12	83 328,00
		(2405170587)	60mm Blue Single Use Loading Units					

27

97 383,00

109 068,96

109 068,96

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Snížená sazba	12	97 383,00	11 685,96	109 068,96
		97 383,00	11 685,96	109 068,96

Prohlašujeme, že na výrobky, uvedené na této faktuře, bylo v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky vydáno "Prohlášení o shodě". Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na adrese Klapka 1874/83, Praha 8, v kanceláři firmy.

Při objednávce v hodnotě nad 2000,- Kč bez DPH nebude účtováno dopravné.

Fakturu vyhotovil:

Naše společnost Vám děkuje a přeje příjemný den.

MEDISERVIS s.r.o.
Klapkova 1874/83 , 182 00 Praha
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104070

TEL:
FAX: