

DODAVATEL IČ 17321611 DIČ CZ17321611 MGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha - Veleslavín E-mail: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 309611512/0300	Konst.symb. 0308 Var.sym. 340002034 Objednávka OPR/24/364 Naše zakázka 01-4-0000407																																			
MÍSTO URČENÍ Městská nemocnice Ostrava OZTa BMI - XXXXXXXXXX Nemocniční 898/20a 728 80 Ostrava-Fifejdy Druh dopravy: --	ODBĚRATEL IČ 00635162 DIČ CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Den splatnosti 15.02.2025 Forma úhrady Převodním příkazem Den vystavení 31.12.2024 DUZP 20.12.2024																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">kat. číslo</th> <th style="width: 45%;">Název</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena za mj</th> <th style="width: 10%;">celkem bez DPH</th> <th style="width: 10%;">sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám opravu zdravotnického prostředku (zdravotnických prostředků) dle přiloženého servisního výkazu:</td> </tr> <tr> <td>9998</td> <td>Zápůjčka po dobu opravy</td> <td>1,00</td> <td>ks</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>9998</td> <td>Oprava senzorické základové desky</td> <td>1,00</td> <td>ks</td> <td>64 804,00</td> <td>64 804,00</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>9998</td> <td>Sleva servisu</td> <td>-1,00</td> <td>ks</td> <td>5 400,00</td> <td>-5 400,00</td> <td>21%</td> </tr> </tbody> </table>		kat. číslo	Název	Množství	MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH	Fakturujeme Vám opravu zdravotnického prostředku (zdravotnických prostředků) dle přiloženého servisního výkazu:							9998	Zápůjčka po dobu opravy	1,00	ks	0,01	0,01	21%	9998	Oprava senzorické základové desky	1,00	ks	64 804,00	64 804,00	21%	9998	Sleva servisu	-1,00	ks	5 400,00	-5 400,00	21%
kat. číslo	Název	Množství	MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH																														
Fakturujeme Vám opravu zdravotnického prostředku (zdravotnických prostředků) dle přiloženého servisního výkazu:																																				
9998	Zápůjčka po dobu opravy	1,00	ks	0,01	0,01	21%																														
9998	Oprava senzorické základové desky	1,00	ks	64 804,00	64 804,00	21%																														
9998	Sleva servisu	-1,00	ks	5 400,00	-5 400,00	21%																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">REKAPITULACE DPH</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">21%</td> </tr> <tr> <td>Základ</td> <td style="text-align: right;">59 404,01</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td style="text-align: right;">12 474,84</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td style="text-align: right;">71 878,85</td> </tr> </table>		REKAPITULACE DPH	21%	Základ	59 404,01	Daň	12 474,84	CELKEM	71 878,85																											
REKAPITULACE DPH	21%																																			
Základ	59 404,01																																			
Daň	12 474,84																																			
CELKEM	71 878,85																																			
Zaokrouhlení 0,15 CELKEM CZK 71 879,00																																				
VYSTAVIL XXXXXXXXXX																																				
MGVIVA a.s. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 13.července 2022, oddíl b, vložka 27447 Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě . Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021068 Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz																																				

E: 4. 11. 24

Objednávka č: OPR/24/364

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	MGVIVA a.s.
Adresa:	Nemocniční 898/20a Ostrava 702 00	Křenova 438/3 162 00 Praha	
IČO:	00635162	IČO:	17321611
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ17321611
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		

Objednávací značka:	Datum vystavení:	30.10.2024
Příjemce - místo dodání:	Termín dodání:	
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Způsob dodání:	
Nemocniční 898/20a	Splatnost dní:	30
702 00 Ostrava		

Vyřizuje:

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.: Umístění	Výr. č.:	Do provozu: Oddělení:	Odhad ceny
1	INSUFLÁTOR 2235.001 HIGHFLOW 45 2235.001 HIGHFLOW 45 [redacted]	000-000-806-205	1100612381	2. 1. 2020 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ	71 878,85
Celkem s DPH:					71 878,85

Objednáváme u Vás opravu výše uvedeného ZP.
Závada: nefunkční

Opravené přístroje zasílejte na oddělení BMI.

Vzniknou-li vyšší náklady než je odhad ceny v objednávce, pošlete nám cenovou kalkulaci.

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.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích Objednatele (jeho zaměstnanců, pacientů i dalších osob), k nimž bude mít přístup v rámci servisní činnosti vykonávané pro Objednatele. Tato povinnost je časově neomezená, tedy trvá i po ukončení servisních služeb.

Vyst:
Věra
tel.:
e-ma