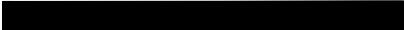


Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	MTK Medical s.r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20a Ostrava 702 00	Raškovice 512 739 04 Raškovice	
IČO:	00635162	IČO:	22016571
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ22016571
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednávací značka:	Opr	Datum vystavení:	8.1.2025
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
	Nemocniční 898/20a	Způsob dodání:	
	702 00 Ostrava	Splatnost dní:	60

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.: Umístění	Výr. č.:	Do provozu: Oddělení:	Odhad ceny
1	VĚŽ ARTROSKOPICKÁ - PUMPA ARTROSKOPICKÁ FMS DUO SE SHAVEREM TORNADO - KOMPONENTA č. 6 FMS VUE II  Shaver tornádo 2221M7120R	000-080-541-606	J05A70253	13. 6. 2016 ORT-Operační sál	78 650,00
Celkem s DPH:					78 650,00

Objednáváme u Vás opravu shaver tprnáda k výše uvedenému ZP.
Závada: nereaguje, nejde spustit, na displeji se ukazuje chyba15

Opravené přístroje zasílejte na oddělení BMI.
Cena dle CN ze dne 10.1.2025

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 jednacích a evidenčních u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Dodavatel:

MTK | MEDICAL

MTK Medical s.r.o.
Raškovice 512
739 04 Raškovice

IČ: 22016571
 DIČ: CZ22016571

Číslo účtu: 6750120359 | 0800

Variabilní symbol: 250100276
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: OPR/25/008 ze dne: 22.01.2025

Odběratel: IČ: 00635162
 DIČ: CZ00635162

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

Datum vystavení: 22.01.2025
 Datum splatnosti: 23.03.2025
 Datum uskutečnění plnění: 22.01.2025
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA,
 technické oddělení, Nemocniční 898/20
 728 80 OSTRAVA 1 - FIFEJDY

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: OPR/25/008 DODACÍ LIST: 8476760					
283812: Shaver handpiece 2.0 Šarže: R40AB7060	1 ks	65 000,00	65 000,00 21%	13 650,00	78 650,00
Součet položek				65 000,00	78 650,00
CELKEM K ÚHRADĚ					78 650,00

Vystavil: [REDACTED] [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku spisová značka: C 97094 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
65 000,00	21%	13 650,00	78 650,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko: