

# Daňový doklad - Faktura

112405150

**Dodavatel:**

COMESA, spol. s r.o.  
Počernická 272/96  
108 00 Praha 10  
CZ  
IČO: 18630529  
DIČ: CZ18630529

**Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**  
**Purkyňovo náměstí 2**  
**674 01 Třebíč**  
**CZ**

Banka: [REDACTED]  
Účet/Kód banky: [REDACTED]  
SWIFT: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

**Odběratel**

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
Purkyňovo náměstí 2  
674 01 Třebíč  
CZ  
IČO: 00839396  
DIČ: CZ00839396

Datum vystavení: 22.11.2024  
**Datum UZP: 22.11.2024**  
**Datum splatnosti: 06.01.2025**  
Způsob platby: Bankovním převodem  
**Variabilní symbol: 112405150**  
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě  
Konstantní symbol:  
Banka: [REDACTED]  
Účet/Kód banky: [REDACTED]  
SWIFT: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

Vaše objednávka: 21.11.2024  
Referent: [REDACTED]  
Zakázka: 11/2024/5237  
Způsob odběru: Dodání do místa určení  
Způsob dopravy: Služba TNT Innight

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč, CZ</b>						
Dodací list: 11/2024/5237 Termín dodání: 22.11.2024						
#000 60.30.0112	[REDACTED]	[REDACTED]	12	20 560,00	2 467,20	23 027,20Kč
Affinis Inverse stem 12 uncem						
Kód SÚKL/VZP: 0113508						
#000 60.30.3150	[REDACTED]	[REDACTED]	12	14 690,00	1 762,80	16 452,80Kč
Affinis Inverse metaglène						
Kód SÚKL/VZP: 0113504						
#000 60.30.4426	[REDACTED]	[REDACTED]	12	1 430,00	171,60	1 601,60Kč
Affinis Inverse lang screw 4.5x26						
Kód SÚKL/VZP: 0113503						
#000 60.30.4426	[REDACTED]	[REDACTED]	12	1 430,00	171,60	1 601,60Kč
Affinis Inverse lang screw 4.5x26						
Kód SÚKL/VZP: 0113503						
#000 60.30.5430	[REDACTED]	[REDACTED]	12	1 430,00	171,60	1 601,60Kč
Affinis Inverse locking screw 4.0x30						
Kód SÚKL/VZP: 0113509						
#000 62.34.0061	[REDACTED]	[REDACTED]	12	9 736,52	1 168,38	10 904,90Kč
Affinis Inverse Glenosphere vitamys 39						
Kód SÚKL/VZP: 0115162						
#000 62.34.0071	[REDACTED]	[REDACTED]	12	15 958,26	1 914,99	17 873,25Kč

# Daňový doklad - Faktura

112405150

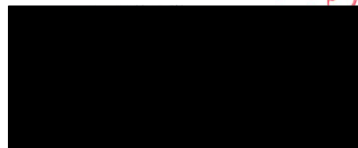
Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
-------	----------	----------	-------	-------	-----	--------

Affinis Inverse inlay ceramys 39+6

Kód SÚKL/VZP: 0115163

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Snížená sazba DPH 12%	12	65 234,78	7 828,17	73 062,95 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>65 234,78</b>	<b>7 828,17</b>	<b>73 062,95 Kč</b>
<b>Celkem k úhradě</b>		Zaokrouhlení: 0,05		<b>73 063,00 Kč</b>

26611  
L



F.D.\*52

Vystavil:



Převzal:

Datum:

# Požadavek Z511111-2025-000003

Popis F.D.52, ORT, Comesa

Pacient: F.D.52, ORT, Comesa

Místo SO - ortopedie \*6H6 - operace

Zadavatel

Požadované datum 03.01.2025

Organizátor

Typ COS - zápůjčky ORT

Datum vytvoření 03.01.2025

Priorita

Datum schválení 21.01.2025 7:47:27

Stav Schváleno

Počet stran 1

## Položky požadavku

	Kód zboží	Název zboží	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
1	Z99999	60.30.0112	ks			23 027,20
2	Z99999	60.30.3150	ks			16 452,80
3	Z99999	60.30.4426	ks			3 203,20
4	Z99999	60.30.5430	ks			1 601,60
5	Z99999	62.34.0061	ks			10 904,90
6	Z99999	62.34.0071	ks			17 873,25
Celkem s DPH						73 062,95

## Doplnění k záznamu

21.01.2025 7:47:27 3

Změna stavu na Schváleno Souhlasím

20.01.2025 14:21:47 2

Změna stavu na Schváleno souhlasí  
Zastávající role: Příkazce operace

03.01.2025 13:53:35 1

Změna stavu na Schváleno Souhlasím  
Zastávající role: Příkazce operace

03.01.2025 11:48:17 0

Změna stavu na Schváleno

Číslo: OBE/24/12/053  
 Název: Limitovaný příslib na nákup materiálu do konsignačního skladu (mimo TEP) na období 1.1.-30.6.2025  
 Druh objednávky: Ortopedie  
 Stav WF: Schváleno Správcem rozpočtu

Základní údaje

Číslo: OBE/24/12/053  
 Typ dokladu: Objednávka  
 Interní název: Limitovaný příslib na nákup materiálu do konsignačního skladu (mimo TEP) na období 1.1.-30.6.2025  
 Druh objednávky: Ortopedie  
 Obj. značka:  
 Objednací místo:  
 Odpovědný pracovník:  
 Nákladové středisko: 511111 | SO - ortopedie \*6H6 - operace  
 Kompetenční útvar:  
 Nadřízený útvar:  
 Zdroj financování:  
 Veřejná zakázka:  
 Smlouva VZ:  
 Nákladová skupina:  
 Okruh činnosti:  
 Zajištěno: Ne  
 Aktivní: Ano  
 Dodavatel:  
 Splatnost dní:  
 Způsob dodání:  
 Další kontakt:  
 Název:  
 Ulice:  
 Obec:  
 PSČ:  
 Email:  
 Akceptováno dodavatelem:  
 Poznámka k akceptaci:  
 Vystavena: 06.12.2024  
 Odeslána:  
 Splněna:  
 Termín dodání:  
 Termín dodání - text:  
 Schvalovatel:  
 Schvalovatel 2:  
 Datum schválení:  
 Měna:  
 Celkem bez DPH: 2678571,4300  
 Celkem s DPH: 3000000,0000  
 Způsob úhrady:  
 Další kontakt:  
 Název: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

## Objednávky vydané

**Ulice:** Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2

**Obec:** Třebíč

**PSČ:** 674 01

**Zveřejnit do Registru smluv:**

**ID zveřejnění:**

**Datum zveřejnění:**

**Zápatí:**

**Poznámka:**

**Interní poznámka:**

**Opis objednávky:**

**Výběr dokumentu:**

### Popis

Daňové doklady (faktury) zasílejte elektronickou cestou na námi určenou e-mailovou adresu: [REDACTED]

### Navázané doklady