

Dodavatel:



**CARDIOMEDICAL s.r.o**  
**Na Poříčí 1079/3a**  
**110 00 Praha 1**

IČ: 05448841  
 DIČ: CZ05448841  
 E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 250102199  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: VO-SZM-2025-00316 ze dne: 25.07.2025

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org**  
**Nemocniční 898/20a**  
**702 00 Ostrava**

Číslo účtu: 115-3340400207 0100

Datum vystavení: 28.07.2025

Datum splatnosti: 27.08.2025

Datum uskutečnění plnění: 28.07.2025

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Městská nemocnice Ostrava, p.o., Sklad SZM

[REDACTED] Nemocniční 898/20a  
 728 80

Označení dodávky Kód VZP	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: VO-SZM-2025-003163</b>						
381791:PK PAPYRUS,4,0/26 0152067	1 ks	32 000,00		32 000,00 12%	3 840,00	35 840,00
Šarže 12243363 369381:PK PAPYRUS,3,0/15 0152067	1 ks	32 000,00		32 000,00 12%	3 840,00	35 840,00
Šarže 01251691					Riziková třída III	
Součet položek				64 000,00	7 680,00	71 680,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>71 680,00</b>

Vystavil: [REDACTED]

Společnost s ručením omezeným, C 263797 vedená u Městského soudu v Praze

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
64 000,00	12%	7 680,00	71 680,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: