

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s. Novodvorská 136 142 00 Praha 4		VARIABILNÍ SYMBOL: 140174383 Uvádějte prosím tento symbol při platbě! Strana 1		Faktura - daňový doklad č.: FV-74383/2025 Dodací list číslo: DL-104978/2025 Konstatní symbol: 8			
IČO:25099019 DIČ:CZ25099019 Banka: * ČSOB factoring a.s. Číslo účtu: 000166-0800060853/0300 Ústředna: Odbyt tel. :		*) Ve věci daně z přidané hodnoty se dodavatel řídí dle Informace GFŘ č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 ze dne 23.10.2013 k ručení za nezaplacenou daň dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH v některých specifických případech provádění platebních transakcí.		Úhrada: Na bankovní účet Datum splatnosti: 02.01.2026 Datum vystavení dokladu: 03.12.2025 Datum zdanitelného plnění: 03.12.2025			
Sídlo:PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s. Juarezova 1071/17, 16000 PRAHA 6 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4492 ze dne 10.01.1997 u Městského soudu v Praze.		Objednávka VO-SZM-2025-005244 Adresa SZM dodání: SZM Nemocniční 898/20 72880 Ostrava		Odběratel: 0547 IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162		Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace SZM MĚSTSKÁ NEM.OSTRAV Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika	

KOD nový	KOD starý	VZP	Název	Počet jednotek	Bal	j.cena bez DPH	celk.cena bez DPH	sazba DPH	j.cena s DPH	celk.cena s DPH	CV	% dist	
201.60.10.14		0194227	Picc katétr HEALTHPICC 4FR 1Lumen	10	ks	2 490,00	24 900,00	12%	2 788,80	27 888,00			III
121602	121602	5009370	OCTENILIN gel 20g SM	1	ks	168,82	168,82	12%	189,08	189,08	176,00	0,00 %	IIb
201.60.10.15		0194227	Picc katétr HEALTHPICC 5FR 1Lumen	10	ks	2 490,00	24 900,00	12%	2 788,80	27 888,00			III
201.67.32.14		0194848	Midline katétr HealthMID 4FR 1Lumen NRT 20cm	10	ks	1 155,00	11 550,00	12%	1 293,60	12 936,00			IIb
201.67.32.15		0194848	Midline katétr HealthMID 5FR 1Lumen NRT 20cm	5	ks	1 155,00	5 775,00	12%	1 293,60	6 468,00			IIb
90309	90309.		Dezinfekční uzávěr, zelený, 70% IPA	5000	ks	2,05	10 250,00	12%	2,30	11 480,00			IIa
50604M	50604M		RUKAVICE vyš. NITRIL XTRA SAFESKIN bezprašné XL	200	ks	4,05	810,00	12%	4,54	907,20			I
50601M	50601M		RUKAVICE vyš. NITRIL XTRA SAFESKIN bezprašné S	200	ks	4,05	810,00	12%	4,54	907,20			I
66001297	66001295	5015536	IODOSORB OINTMENT 20g bal=2ks	2	bal	804,91	1 609,82	12%	901,50	1 803,00	643,93	25,00	III
15-02788-14			Pinzeta anatomická rovná 14 cm, jednorázová	50	ks	29,00	1 450,00	12%	32,48	1 624,00			IIa

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.			VARIABILNÍ SYMBOL: 140174383			Faktura - daňový doklad č.: FV-74383/2025		
Novodvorská 136			Uvádějte prosím tento symbol při platbě!			Dodací list číslo: DL-104978/2025		
142 00 Praha 4			Strana 2			Konstatní symbol: 8		

KOD nový	KOD starý	VZP	Název	Počet jednotek	Bal	j.cena bez DPH	celk.cena bez DPH	sazba DPH	j.cena s DPH	celk.cena s DPH	CV	% dist
----------	-----------	-----	-------	----------------	-----	----------------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	----	--------

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Snížená sazba	12 %	82 223,64	9 866,84	92 090,48
Celkem		82 223,64	9 866,84	92 090,48
Zaokrouhlení				0,00
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě		92 090,48		

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Prohlašujeme, že na dodané výrobky podléhající zák. č. 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 181/01, 336/01 Sb. Vystavil([REDACTED]
Při opožděné úhradě faktury účtujeme za každý den prodlení 0,05% až 0,1% nebo dle smlouv Faktura může sloužit zároveň jako dodací list. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juarezova 17, 160 00 Praha 6
Dodavatel oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku vyplývající z této faktury postupuje společností ČSOB Factoring, a.s., Výmolova 353/3, 150 26 Praha 5, ČR. Platbu je nutné
směřovat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č.ú. 166-0800060853/0300 u ČSOB, a.s. Závazek vyplývající z této faktury zaniká jeho splněním u ČSOB Factoring, a.s.