

Dodavatel:

SKY & FACILITY s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha

IČ: 24764116

DIČ: CZ24764116

Variabilní symbol: 26010010

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00635162
DIČ: CZ00635162**Městská nemocnice Ostrava, příspěvková org**
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

Číslo účtu: 221561127 0600

Datum vystavení:

21.01.2026

Datum splatnosti:

20.02.2026

Datum uskutečnění plnění:

21.01.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle uzavřené Kupní smlouvy č. 2022/VZ/75 a objednávky č. VO-SZM-2026-000241

Podložka inkontinenční pod nemocné 40x60 cm, 95001/H	4 800 ks	2,15		10 320,00	12%	1 238,40	11 558,40
Podložka inkontinenční pod nemocné 60x90 cm, 95003/H	9 000 ks	4,32		38 880,00	12%	4 665,60	43 545,60
Podložka inkontinenční pod nemocné 90x180 cm, 95005/H	150 ks	8,85		1 327,50	12%	159,30	1 486,80

Součet položek 50 527,50 6 063,30 56 590,80

CELKEM K ÚHRADĚ**56 590,80**

Jedná se o náhradní plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Náhradní plnění je poskytováno v celém objemu.

Vedená u Městského soudu v Praze C 172399

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%		
50 527,50	12%	6 063,30	56 590,80
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: