



Dodavatel:
CMI s.r.o.

Ke dvoru 858/27
160 00 Praha
Česká republika

IČO: 47117320 / DIČ CZ47117320

Odběratel:
**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava
Česká republika

Dodací adresa:
**Městská nemocnice Ostrava,
Oddělení oftalmologie**

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika
Tel.:



Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
K.S. / S.S.

IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Telefon:
E-mail:

Datum splatnosti: 21.07.2026
Datum vystavení daňového dokladu: 22.05.2026
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.05.2026



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

220260260

Celkem k úhradě:
53 131,10 CZK

Číslo účtu:
478574273/0300

Datum splatnosti:
21.07.2026

Variabilní symbol:
220260260

IBAN:
CZ89 0300 0000 0004 7857 4273

SWIFT:
CEKOCZPP

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky č. BTK/26/065

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
901 1 Servis - běžný přístroj	1,00	hod	43 910,00	43 910,00	21	9 221,10	53 131,10

Mezisoučet za daň. doklad 53 131,10

Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Objednávka: BTK/26/065

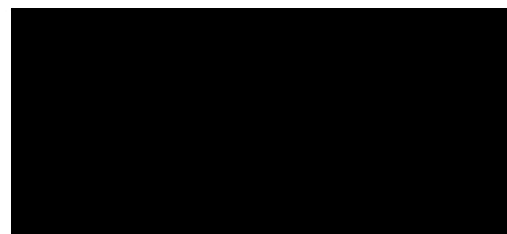
Zakázka:

Způsob dopravy: provedení zaměstnancem

Celkem k úhradě CZK 53 131,10

Rekapitulace DPH	CZK			
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	43 910,00	9 221,10	53 131,10
Celkem		43 910,00	9 221,10	53 131,10

NEMOCNICE !!!	
Č.j.MNOF/	22-90
Datum:	22-06-2026
100 029 619	



Faktura (daňový doklad): 220260260

Vystavil:

Kontakt:

Stránka 1 z 1

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem Helios Inuvio
www.cmi.sk





Dodavatel:
CMI s.r.o.

Ke dvoru 858/27
160 00 Praha
Česká republika

IČO: 47117320 / DIČ CZ47117320

Odběratel:
**Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace**

Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava
Česká republika

Dodací adresa:
**Městská nemocnice Ostrava,
Oddělení oftalmologie**

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika
Tel.:



Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
K.S. / S.S.

IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Telefon:
E-mail:

Datum splatnosti: 21.07.2026
Datum vystavení daňového dokladu: 27.05.2026
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 27.05.2026



FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

220260288

Celkem k úhradě:
10 164,00 CZK

Číslo účtu:
478574273/0300

Datum splatnosti:
21.07.2026

Variabilní symbol:
220260288

IBAN:
CZ89 0300 0000 0004 7857 4273

SWIFT:
CEKOCZPP

Fakturuje Vám na základě Vaší objednávky č. BTK/26/065

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
901 1 Servis - běžný přístroj	1,00	hod	8 400,00	8 400,00	21	1 764,00	10 164,00

Mezisoučet za daň. doklad 10 164,00

Forma úhrady: Platebním příkazem

Popis dodávky:

Objednávka: BTK/26/065

Zakázka:

Způsob dopravy: provedení zaměstnancem

Celkem k úhradě CZK 10 164,00

Rekapitulace DPH	CZK			
Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	8 400,00	1 764,00	10 164,00
Celkem		8 400,00	1 764,00	10 164,00

NEMOCNICE !!!	
Č.j.MNOF/	<i>7422</i>
Datum:	22-06-2026
	
100 029 617	

Faktura (daňový doklad): 220260288

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem Helios Inuvio
www.cmi.sk

