

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole  
Oddělení nákupu SZM Motol  
V Úvalu 84  
150 18 Praha 5 - Motol

VZ0061181  
Objednávka číslo: 2322271  
ID : 296686  
Datum : 20.12.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Dartin spol.s.r.o.  
Suchdolská 688  
252 62 Horoměřice

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

Dodejte na adresu:  
SZM FN Motol  
Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

~Objednáváme u Vás:  
2197/50 Novorozenecké oddělení - JIP  
(180154247)

| Název                                                                                                    | Počet              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Hadička připojovací, ventilátor-zvlhčovač, 60cm<br>jednorázová<br>á 10 KS 153011.1                     | 15 BAL<br>2 097,85 |
| 2 Komora jednorázová C200AF pro zvlhčovače AirCon s<br>bezpečným automatickým plněním<br>á 10 KS 500.300 | 2 BAL<br>3 440,21  |
| 3 Konektor pro připojení Vapotherm aplikátoru k<br>okruhu Fabian<br>á 10 KS 218NS                        | 2 BAL<br>304,01    |
| 4 LL F adaptér F<br>á 10 KS FTLL220                                                                      | 10 BAL<br>155,61   |
| 5 LL adaptér M<br>á 10 KS MTLL220                                                                        | 10 BAL<br>187,31   |
| 6 Okruh jednorázový BTS1181A, vyhřívaný, 2 větve<br>á 10 KS 270.754                                      | 2 BAL<br>10 616,11 |
| Celkem bez daně:                                                                                         | 52 576,52          |
| Celkem s daní:                                                                                           | 63 617,59          |

((INT296686))

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.  
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a  
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.  
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží

nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění  
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce  
za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)