

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2585112
ID : 297066
Datum : 02.01.2019

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Beznoska s.r.o.
Dělnická 2727
272 01 Kladno

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:

2146/40 I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol - operační sály

Název	Počet
1 SVR komponenta femorální revizní cementovaná 2L á 1 ks 360002	1 ks 50 222,88
2 SVR aug. femorální dorzální revizní 2R-10 á 1 ks 360422	1 ks 5 685,62
3 SVR dřík femorální necementovaný 18, L 180 á 1 ks 360642	1 ks 12 828,20
4 SVR aug.femorální dokzální revizní 2L-4 á 1 ks 360120	1 ks 5 040,00
5 SVR přechodka femorální I/5 á 1 ks 360550	1 ks 7 070,20
6 SVR dřík tibiální necementovaný 14, L 80 á 1 ks 360920	1 ks 11 399,94
7 SVR plato tibiální revizní vel. 2-TI á 1 ks 360702	1 ks 34 348,45
8 SVR vložka PE revizní 2/18 á 1 ks 360725	1 ks 5 323,36
Celkem bez daně:	114 711,88
Celkem s daní:	131 918,66

((INT297066))

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 po zveřejnění 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.)