



# Všeobecná fakulní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2  
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

**Objednávka číslo:** OBJ1952672  
**Datum objednávky:** 04.03.19  
**Vyřizuje:** Odd.zdrav. potřeb NS 17026  
**Telefon:** 224962062  
**Počet řádků celkem:** 7

**D O P O R U Č E N Ě**  
**Dodavatel:**  
**MEDISERVIS s.r.o.**  
**Klapkova 1874/83**  
**Kobylisy**  
**182 00 Praha**

Česká národní banka, Praha  
Číslo účtu 24035021/0710  
SWIFT CODE CNBACZPPXXX  
IBAN CZ3307100000000024035021

<b>Předmět dodávky</b>	<b>Měrná Množství jednotka</b>	<b>Cena za jednotku bez DPH</b>
8886321356		
TICRON* 2-0 B&W 8X75CM Y5 DA 7P X6 LS639	7,00 BAL	6 480,00
SOFSILK* 3-0 BLK 250CM LIG X24 LS637	10,00 BAL	674,88
SOFSILK* 0 BLK 250CM LIG X24 LS636	10,00 BAL	756,00
SOFSILK* 1 BLK 250CM LIG X24 GMM634L	10,00 BAL	792,00
MAXON* 0 GRN 150CM LP GS25 X12 CL815	5,00 BAL	1 320,00
POLYSORB* 3-0 VIO 75CM GS11 X36 ON20342C	6,00 BAL	1 692,00
TERYLENE un (3/0), HR22, 75cm	6,00 BAL	816,00
	<b>Celková částka bez DPH:</b>	<b>89 236,80</b>

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění včetně prováděcích předpisů, pokud se předmětného zboží týká. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zákazníkovi tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládejte k faktuře  
Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: [faktury@vfn.cz](mailto:faktury@vfn.cz)  
nebo ve 2 vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakulní nemocnice v Praze  
EEU - účetní oddělení  
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2