

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2587291
ID : 307248
Datum : 09.04.2019

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:

2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol

Název	Počet
1 SVR plato tibiální revizní vel. 6-TI á 1 ks 360706	1 ks 34 348,15
2 SVR vložka PE revizní 6/15 á 1 ks 360764	1 ks 5 323,35
3 SVR přechodka femorální II/5 á 1 ks 360560	1 ks 7 070,22
4 SVR aug. femorální dorzální revizní 6R-10 á 1 ks 360462	1 ks 5 685,59
5 SVR komponenta femorální revizní cementovaná 6R á 1 ks 360306	1 ks 50 222,87
6 SVR aug. femorální dorzální revizní 6L-10 á 1 ks 360162	1 ks 5 685,59
7 SVR dřík tibiální necementovaný 20, L 80 á 1 ks 360950	1 ks 11 399,94
8 SVR dřík femorální necementovaný 20, L 180 á 1 ks 360652	1 ks 12 828,20
Celkem bez daně:	115 272,97
Celkem s daní:	132 563,91

((INT307248))

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.)