

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2057498
ID : 231703
Datum : 13.12.2016

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

MSA Medical s.r.o.
Olomoucká 3896/114
796 01 Prostějov

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:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S á 2000 KS RD30096002-S (04.01.2016 511372 13/15/1)	10 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS RD30096003-M (04.01.2016 511372 13/15/1)	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS RD30096004-L (04.01.2016 511372 13/15/1)	10 KART
4 Miska emitní-papírová á 300 KS Q-188MEDIX300 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	20 KART
5 Mísa podložní-papírová 2l pouze oválná á 100 KS PHBED002 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	1 KART
6 Nádoba na moč bažant-papírový á 100 KS PHURI046 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	2 KART
7 Umyvadlo-papírové 3 L á 100 KS PHBOW049 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	2 KART
8 Kartáček na ruce, sterilní suchý á 336 KS 450205 (25.10.2016 VZ0015159 347/16/1)	1 KART
Celkem bez daně:	56 487,00
Celkem s daní:	68 349,27

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.

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

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