

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2587998
ID : 310293
Datum : 15.05.2019

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Alinex-Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26
120 35 Praha 2

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 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11815/25/0.5S	10 KS 1 200,01
2 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11805/25/0.5S	10 KS 1 936,00
3 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11810/35/0.5S	10 KS 1 936,00
4 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11810/50/0.5S	5 KS 1 936,00
5 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11820/50/0.7S	5 KS 1 936,00
6 Pilový list nesterilní á 1 KS RSA11722/1.27	15 KS 1 200,01
7 Pilový list sterilní á 1 KS RSA11722/1.19S	15 KS 1 200,01
Celkem bez daně:	87 669,64
Celkem s daní:	106 080,26

((INT310293))

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.

o 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. 340/2015 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.)