



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

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

Objednávka číslo: OBJ1960455
Datum objednávky: 03.09.19
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 1702
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 9

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

Předmět dodávky	Množství Měrná je	Cena za jednotku bez DPH
8886630771		
MAXON* 1 GRN 90CM GS25 X36	2,00 BAL	3 475,44
GMM632L		
MAXON* 1 GRN 150CM LP GS25 X12	4,00 BAL	1 783,32
QO403447		
SULENE gr 1, HRX27, 75cm	1,00 BAL	961,56
8886320541		
TICRON* 3-0 BLU 75CM V30 X36	4,00 BAL	1 189,80
CL569		
POLYSORB* 1 VIO 75CM GS13 X36	3,00 BAL	2 360,88
GL222		
POLYSORB* 3-0 VIO 75CM V30 X36	4,00 BAL	1 748,16
LL224		
POLYSORB* 0 VIO 250CM LIG X24	3,00 BAL	2 322,72
GL223		
POLYSORB* 2-0 VIO 75CM V30 X36	3,00 BAL	2 551,68
SN688		
MONOSOF* 2-0 BLK 75CM C16 X36	3,00 BAL	1 003,32
Celková částka bez DPH:		51 513,36

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. Proávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zákazníkovi tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládáte k faktuře

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: faktury@vfn.cz
nebo ve 2 vyhotoveních na adresu:

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