

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2738456
ID : 320716
Datum : 11.09.2019

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
A care a.s.
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00 Praha 4

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:

Název	Počet
1 AVANTI+ CSI F4 W/MINI GW á 5 KS 504604X 2139/71 (190110705)	20 BAL 1 688,00
2 SADA AG - hadička spojovací á 25 KS 12001736 2139/71 (190110705)	6 BAL 6 896,97
3 TEMPO4 katetr diagnostický PIG 5SH 65 á 5 KS 451403V5 2139/71 (190110705)	10 BAL 3 243,00
4 VISTA BT GC F6.070 AL 1 á 1 KS 67003600 2139/71 (190110705)	6 KS 3 121,75
5 AVANTI+ CSI F10 W/MINI GW á 5 KS 504610X 2139/42 (190110713)	5 BAL 1 688,00
Celkem bez daně:	111 357,28
Celkem s daní:	134 742,31

((INT320716))

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.)