

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2057864
ID : 233920
Datum : 11.01.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

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

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 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) | 40 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 Nádoba na moč bažant-papírový á 100 KS PHURI046 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1) | 2 KART |
| 6 Umyvadlo-papírové 3 L á 100 KS PHBOW049 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1) | 2 KART |
| 7 Kartáček na ruce, sterilní suchý á 336 KS 450205 (25.10.2016 VZ0015159 347/16/1) | 1 KART |
| Celkem bez daně: | 79 818,00 |
| Celkem s daní: | 96 579,78 |

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.)