



Medtronic

Potvrzení objednávky

Strana: 1/2

Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9

DIČ: CZ699005618

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

Dodací adresa:
Fakultní nemocnice v Motole -
SZM
Komunikační uzel - 2D

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Číslo objednávky: 2742795
Datum objednávky: 18.02.2020

Číslo zákazníka: 1030717
DIČ: CZ00064203

Naše referenční číslo: 6175533127 KE	Kontaktní osoba: f
---	---------------------------

Počet	Mj.	Položka	Název položky	Jednotková cena	Cena celkem	DPH %
2	EA	00821329400421 10729-001	INTRO 10729-001 GLBL FLOWGUARD KIT 7 FR Šarže: GB5063576 (DMT 12.09.2021)	0,01	0,02	21,00
1	EA	00821329400445 10729-003	INTRO 10729-003 GLBL FLOWGUARD KIT 9 FR Šarže: VN4862444 (DMT 13.05.2021)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00763000203573 459888	LEAD 459888 ATTAIN PERFORMA MRI Šarže: QUC102910V (DMT 02.12.2021)	0,01	0,01	15,00
1	EA	00763000079499 5076-52	LEAD 5076-52 RCMCRD MRI OUS EIFU Šarže: PJN9410860 (DMT 10.12.2021)	0,01	0,01	15,00
1	EA	00613994842114 6215	CATH 6215 VENOGRAM BALLOON ATTAIN 10L CE Šarže: 0061698579 (DMT 05.11.2021)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00643169143395 6248VI-130	Catheter 6248VI-130 Attain Select II Šarže: 0009730675 (DMT 07.05.2021)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00643169143098 6250VI-MPR	Catheter 6250VI-MPR Attain Command Šarže: 0009610876 (DMT 25.08.2020)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00643169143234 6250VIS	Catheter 6250VIS Attain Command Šarže: 0009420611 (DMT 05.05.2020)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00643169452299 LVZRXT180J	GDWR LVZRXT180J ZINGRXT CRM 5PK 180 J HY Šarže: G18A08751 (DMT 21.08.2021)	0,01	0,01	21,00
1	EA	00763000108854 W4TR05	CRTP W4TR05 SERENA QUAD CRTP MRI OUS Šarže: RNX607349S (DMT 14.01.2021)	95.200,00	95.200,00	15,00

Faktura je vystavená na základě uzavřené smlouvy, která dále specifikuje všeobecné podmínky včetně cenového ujednání.

Základ Daně	Sazba DPH%	DPH	Celkem s DPH(CZK)
95.200,02	15,00	14.280,00	109.480,02



Medtronic

Potvrzení objednávky

Strana: 2/2

Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9

DIČ: CZ699005618

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

Dodací adresa:

Fakultní nemocnice v Motole -
SZM
Komunikační uzel - 2D

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Číslo objednávky: 2742795

Datum objednávky: 18.02.2020

Číslo zákazníka: 1030717

DIČ: CZ00064203

Základ Daně	Sazba DPH%	DPH	Celkem s DPH(CZK)
0,08	21,00	0,02	0,10

Celkem k úhradě: 109.480,12 (CZK)