

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Objednávka číslo: 20/1238/OTO/GO

Datum vystavení: 02.03.2020

Objednávající:

Objednavatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Dodavatel: **CHEIRÓN a.s.**
Ulrychova 2260/13
162 00 Praha 6

ILČO: **00669806** DILČ: **CZ00669806**
Bankovní spojení: **ČNB Česká národní banka**
Číslo účtu: **33739311/0710**
Plátce DPH: **Ano**

ILČO: **27094987** DILČ: **CZ27094987**
Telefon: **377 590 411**
Fax: **377 590 435 /402/**
E-mail: **obchod@cheiron.cz**

Objednáváme u Vás:

Dodání: SpO2 poskytnutí dle cenové nabídky 001021
10 ks propojovací SpO2 kabel pro BeneView - obj. č. 100 PM-0010-20-42710
5 ks propojovací SpO2 kabel pro MEC 1200 - obj. č. 100 PM-0010-20-42594
45 ks prstoví SpO2 senzor dospělí - obj. č. 100 PM-512F-30-28263
5 ks prstoví SpO2 senzor dětský - obj. č. 100 PM-512H-30-79061
5 ks ušní SpO2 senzor - 100 96710ME

NS: 8006 I OTO - OBMI

Pokud není stka za zboží, včetně DPH, překročí 40 tis. Kč, zažijete před plněním cenový vrh.

Zažijete na adresu: Jméno referenta, FN Plzeň, OTO, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

!!! NA FAKTURU A BALÍKOVOU ZPŮSOBU UVĚDŮJTE ČÍSLO NAČČOBJEDNÁVKY !!!

Řádíme Vás s splatností faktur 30 dnů. DUZP na fakturu musí být sledovat po datu vystavení této objednávky. Objednávka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Děkujeme.