

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole  
Oddělení nákupu SZM Motol  
V Úvalu 84  
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2335907  
ID : 341573  
Datum : 22.04.2020

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Medial spol. s r.o.  
Na Dolinách 128/36  
14700 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:

2101/72 Interní klinika UK 2.LF a FN Motol - endoskopie

Název	Počet
1 W-GT-1 KATETR ERCP GLO-TIP á 1 KS 25-136378	20 KS 1 857,70
2 W-SBDC-7 katetr gastro.dilatační BI á 1 KS 25-85854	5 KS 2 556,32
3 W-SBDC-10 katetr gastro.dilatační BI á 1 KS 25-85855	10 KS 2 556,32
4 Set dekompresní W-CDSM-10 á 1 KS 25-96437	10 KS 5 517,60
Celkem bez daně:	107 995,68
Celkem s daní:	130 674,77

((INT341573))

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 pozveřejnění 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.

