

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2746694
ID : 351011
Datum : 05.08.2020

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-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 AVANTI+ CSI F9 W/MINI GW á 5 KS 504609X 2129/63 (200094051)	1 BAL 1 688,00
2 SUPER TORQUE katetr diagnostický .038 F5.2 100 AL-I á 5 KS 533540 2129/63 (200094329)	1 BAL 2 516,80
3 PRESS.MONITOR.LINE 120cm m/f á 25 KS 12000236 2139/40 (200094615)	3 BAL 6 897,00
4 SADA AG - hadička spojovací á 25 KS 12001736 2139/40 (200094615)	2 BAL 6 897,00
5 STORQ drát vodící pro PTA katetry SGW .035 180 J STD á 5 KS 503456J 2139/40 (200094615)	2 BAL 11 797,50
Celkem bez daně:	51 475,04
Celkem s daní:	62 284,80

((INT351011))

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.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2746694
ID : 351011
Datum : 05.08.2020

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-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 AVANTI+ CSI F9 W/MINI GW á 5 KS 504609X 2129/63 (200094051)	1 BAL 1 688,00
2 SUPER TORQUE katetr diagnostický .038 F5.2 100 AL-I á 5 KS 533540 2129/63 (200094329)	1 BAL 2 516,80
3 PRESS.MONITOR.LINE 120cm m/f á 25 KS 12000236 2139/40 (200094615)	3 BAL 6 897,00
4 SADA AG - hadička spojovací á 25 KS 12001736 2139/40 (200094615)	2 BAL 6 897,00
5 STORQ drát vodící pro PTA katetry SGW .035 180 J STD á 5 KS 503456J 2139/40 (200094615)	2 BAL 11 797,50
Celkem bez daně:	51 475,04
Celkem s daní:	62 284,80

((INT351011))

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.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)