

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2339589  
ID : 353381  
Datum : 01.09.2020

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Performa Medical, spol.s r.o.  
Pražská 126  
25601 Benešov

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:

9915/77 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol - CT

| Název                               | Počet     |
|-------------------------------------|-----------|
| 1 Souprava pro pacienty             | 8 BAL     |
| á 25 KS           04003000 (640057) | 4 531,45  |
| ( 18.01.2018 VZ0039014 402/17)      |           |
| 2 Denní set III HP                  | 2 BAL     |
| á 15 KS           04002998 (640060) | 8 708,37  |
| ( 18.01.2018 VZ0039014 402/17)      |           |
| 3 Bodec na lahve typ A 30mm         | 3 BAL     |
| á 60 KS           04002999 (640058) | 6 337,98  |
| ( 18.01.2018 VZ0039014 402/17)      |           |
| Celkem bez daně:                    | 60 068,00 |
| Celkem s daní:                      | 72 682,28 |

[[INT2339589]]

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.)