

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2747675
ID : 354822
Datum : 16.09.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
EP SERVICES s.r.o.
Poštovská 455/8
60200 BRNO

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 POWERFLEX PRO katétr balónkový PTA F6, 9mmx2cm, 135cm á 1 KS 4400902X 2129/63 (200111907)	1 KS 6 818,18
2 NAVISTAR katetr ablační 7F á 1 KS 34A35M 2139/42 (200112320) (04.07.2019 Z2018-040285 89/18/1)	1 KS 54 450,00
3 NAVISTAR katetr ablační á 1 KS 34A55M 2139/42 (200112320) (04.07.2019 Z2018-040285 89/18/1)	1 KS 54 450,00
4 PREFACE zavaděč pro katetry 8F á 1 KS 301803M 2139/42 (200112320)	10 KS 4 190,00
Celkem bez daně:	130 262,96
Celkem s daní:	157 618,19

[[INT2747675]]

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.)