

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2082037
ID : 358585
Datum : 26.10.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
smart AD s.r.o.
Na Zbytkách 83
738 01 Staré Město

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 Rukavice vyš. NITRIL vel. S á 100 KS DOLPHIN | 220 BAL 344,85 |
| 2 Rukavice vyš. NITRIL vel. M á 100 KS DOLPHIN | 240 BAL 344,85 |
| 3 Rukavice vyš. NITRIL vel. L á 100 KS DOLPHIN | 920 BAL 344,85 |
| 4 Rukavice vyš. NITRIL vel. S á 200 KS DOLPHIN | 490 BAL 689,70 |
| 5 Rukavice vyš. NITRIL vel. M á 200 KS DOLPHIN | 1320 BAL 689,70 |
| 6 Rukavice vyš. NITRIL vel. L á 200 KS DOLPHIN | 420 BAL 689,70 |
| Celkem bez daně: | 1664 400,00 |
| Celkem s daní: | 2013 924,00 |

[[INT2082037]]

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 po zveřejnění
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.)