

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2341565  
ID : 359527  
Datum : 06.11.2020

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o  
Evropská 423/178  
160 00 Praha 6

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:  
2111/50 Ventilace - COVID 19 - lůžka JIP

| Název                                                                                                                          | Počet      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 CI-CA Dialyzate K2 5000ml, roztok bez fosfátu pro<br>citrátovou dialýzu<br>á 2 KS 9689201<br>( 15.06.2018 Z2018-010910 5/18) | 52 BAL     |
| 2 Citrate Solution SafeLock 4% , 1,5L, LC3<br>á 8 KS F00008104<br>( 26.06.2019 Z2018-010910 5/18)                              | 10 BAL     |
| 3 Filtrate Bag 10l odpadní vak na filtrát<br>á 1 KS 5029011<br>( 15.06.2018 Z2018-010910 5/18)                                 | 40 KS      |
| 4 Multifiltrate-kit Ci-Ca CVVHD 1000<br>á 1 KS 5039011<br>( 15.06.2018 Z2018-010910 5/18)                                      | 10 KS      |
| 5 NaCl 0,9% Frekaflex 1000ml<br>á 10 KS F00004549                                                                              | 2 BAL      |
| Celkem bez daně:                                                                                                               | 102 828,00 |
| Celkem s daní:                                                                                                                 | 122 118,60 |

[[INT2341565]]

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.)