

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2083946  
ID : 368818  
Datum : 19.02.2021

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Mediform, spol.s.r.o.  
Olšová 660/1  
61700 Brno-Jundrov

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 Kohout trojcestný s hadičkou 1.0 mm x 25 cm á 25 KS PC 3102 M ( 05.12.2019 P19V00160035 426/19/2)	4 BAL 1 188,83
2 Hadička spojovací se závitem bez PVC /BIOCATH/ 1.0 mm x 150 cm á 40 KS PB 3115 M ( 23.10.2017 Z2017-014754 70/16/1)	32 BAL 1 151,92
3 Hadička spojovací se závitem bez PVC /BIOCATH/ 1.5 mm x 25 cm á 40 KS PB 3202 M ( 28.02.2017 642423 49/16/1)	16 BAL 1 040,60
4 Hadička spojovací se závitem bez PVC /BIOCATH/ 1.5 mm x 50 cm á 40 KS PB 3205 M ( 28.02.2017 642423 49/16/1)	32 BAL 1 040,60
5 Hadička spojovací se závitem bez PVC /BIOCATH/ 1.5 mm x 150 cm á 40 KS PB 3215 M ( 28.02.2017 642423 49/16/1)	16 BAL 1 248,72
6 Hadička spojovací se závitem bez ftalátů 1.8 mm x 450 mm, LL á 200 KS 2200 045ND ( 02.05.2017 640241 32/16/1)	10 KART 663,08
7 Cévka odsávací, rovná cent. otvor + 2 boční CH 8 FINGERTIP (přerušovač) á 100 KS GT017-100F-08 ( 06.10.2017 P17V00123252 332/17)	12 BAL 210,54

8 Cévka odsávací, rovná cent. otvor + 2 boční CH 14 FINGERTIP (přerušovač)*	12 BAL
á 100 KS GT017-100F-14	210,54
( 06.10.2017 P17V00123252 332/17)	
9 Redonův drén, perforace 15 cm, délka 50 cm CH 10	2 BAL
á 100 KS 21862	711,48
( 06.09.2017 P17V00121070 321/17/1)	
10 Hrudní drenáž - ATRIUM 2020-300 pro 2 dreny	1 BAL
á 6 KS 2020-300	7 252,74
( 08.08.2018 Z2017-033191 55/16/2)	
11 Hrudní drenáž - ATRIUM 2002-300 pro 1 dren	1 BAL
á 6 KS 2002-300	6 534,00
( 08.08.2018 Z2017-033191 55/16/2)	
Celkem bez daně:	114 412,00
Celkem s daní:	138 438,52

[[INT2083946]]

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 vyřizena. 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 nevyřizenou do jednoho měsíce za zrušenou. Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)