



Medtronic

Potvrzení objednávky

Strana: 1/1

Medtronic Czechia s.r.o.
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9

DIČ: CZ699005618

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

Dodací adresa:
Fakultní nemocnice v Motole -
SZM
Komunikační úzel - 2D

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Číslo objednávky: 2599661
Datum objednávky: 19 02 2021
Objednal:
Číslo zákazníka: 1030717
DIČ: CZ00064203

Naše referenční číslo: 6186506812 ZOR

Kontaktní osoba:

Počet	Mj.	Položka	Název položky	Jednotková cena	Cena celkem	DPH %
1	EA	00763000069902 977A290	LEAD 977A290 VECTRS SURESCN CAN OUS EMAN	57.093,00	57.093,00	15,00
1	EA	00643169659650 37081-60	LEAD 37081-60 EXT OCTD CAN/OUS EMAN SYMB	0,01	0,01	15,00
1	EA	00763000310059 97792	ACCESS 97792 OUS MKT L509	0,01	0,01	21,00
1	EA	00763000102081 355531	CABLE 355531 MULTI-LEAD TRIALING L400	1,00	1,00	21,00
1	EA	00763000104443 3550-38	ACCY 3550-38 EXTN TNL TOOL 1X8 38CM L400	1,00	1,00	21,00

Faktura je vystavená na základě uzavřené smlouvy, která dále specifikuje všeobecné podmínky včetně cenového ujednání.

Základ Daně	Sazba DPH%	DPH	Celkem s DPH(CZK)
57.093,01	15,00	8.563,95	65.656,96
2,01	21,00	0,42	2,43

Celkem k úhradě: 65.659,39 (CZK)

