

Komu:  
Datum: 1.3.2021 17:56  
Předmět: RE: SZM FN Motol 2345089 pro CHEIRÓN spol.s r.o.

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Koordinátor zakázek

CHEIRÓN a.s.

Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

Tel:

[www.cheiron.eu](http://www.cheiron.eu)

*Výrobce a dodavatel zdravotnických prostředků*

*i služeb v oboru anestezie a intenzivní péče.*

**From:**  
**Sent:** Monday, March 1, 2021 12:02 PM  
**To:**  
**Subject:** SZM FN Motol 2345089 pro CHEIRÓN spol.s r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2345089  
ID : 369638  
Datum : 01.03.2021

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
CHEIRÓN spol.s r.o.  
Ulrychova 2260/13  
162 00 Praha 6

Vyřizuje:

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: 2142/21

2142/21 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF a FNM - anesteziologické oddělení, anestezie dospělí (210026477)

| Název                                                                                                                    | Počet  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Maska laryngeální AMBU Aura Straight, vel. č. 4<br>á 10 KS 324-400-000-M<br>( 23.11.2020 P20V00175369)                 | 10 BAL |
| 2 Maska laryngeální AMBU Aura Straight, vel. č. 5<br>á 10 KS 324-500-000-M<br>( 23.11.2020 P20V00175369)                 | 10 BAL |
| 3 ViVaSight DL biluminální endobronchiální kanyla 35<br>Fr s optikou<br>á 1 KS DLVT35LAS-M<br>( 24.10.2019 Z2019-026166) | 10 KS  |
| 4 ViVaSight DL biluminální endobronchiální kanyla 37<br>Fr s optikou<br>á 1 KS DLVT37LAS-M<br>( 24.10.2019 Z2019-026166) | 10 KS  |

Celkem:

108 440,20

~2142/21

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 akcepce (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. 340/2015 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.)