

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2600113  
ID : 371569  
Datum : 19.03.2021

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
ZIMMER Czech s.r.o.  
Na Vítězné pláni 1719/4  
14000 Praha 4-Nusle

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:

2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol .

| Název                                                                                                    | Počet             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 NEXGEN LCCK plato tibiální 12mm<br>á 1 KS 00-5994-051-12                                               | 1 KS<br>11 711,07 |
| 2 NEXGEN LCCK vložka femorální zadní 10mm F<br>á 1 KS 00-5990-036-02                                     | 1 KS<br>7 403,36  |
| 3 NEXGEN LCCK femorální komponenta levá,F<br>á 1 KS 00-5994-016-91                                       | 1 KS<br>45 038,39 |
| 4 NEXGEN dřík prodloužený rovný 18x155mm<br>á 1 KS 00-5988-011-18                                        | 1 KS<br>6 884,57  |
| 5 NEXGEN LCCK vložka femorální distální 5mm F<br>á 1 KS 00-5990-036-10                                   | 1 KS<br>7 403,36  |
| 6 NEXGEN LCCK vložka femorální distální 10mm F<br>á 1 KS 00-5990-036-20                                  | 1 KS<br>7 403,36  |
| 7 NEXGEN dřík prodloužený rovný 18x145mm<br>á 1 KS 00-5988-010-18                                        | 1 KS<br>6 884,57  |
| 8 NEXGEN Precoat tibiální komponenta vel.7<br>á 1 KS 00-5980-057-01<br>( 27.09.2019 Z2019-008901 146/18) | 1 KS<br>6 146,75  |
| Celkem bez daně:                                                                                         | 85 978,63         |
| Celkem s daní:                                                                                           | 98 875,42         |

[[INT2600113]]

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.)