

Odběratel:

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

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo: 2758481
ID : 392319
Datum : 26.10.2021

Dodavatel: Tel:
Fax:
A care a.s.
Nikoly Vapcarova 3274/2
143 00 Praha 4

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:

2139/71 KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika pro dospělé UK 2.LF a FN Motol
(210131685)

Název	Počet
1 SADA AG - hadička spojovací á 25 KS 12001736	6 BAL 6 897,00
2 SUPER TORQUE katetr diagnostický .038 5.2F-JL 4.0 á 5 KS 533553	6 BAL 2 516,80
3 SUPER TORQUE katetr diagnostický .038 F5.2 100 JR-4 á 5 KS 533552	10 BAL 2 516,80
4 VISTA BT GC .056 F5 100 JL-4 á 1 KS 5560040L	4 KS 3 121,80
5 VISTA BT GC .056 F5 100 JR-4 á 1 KS 5560820L	4 KS 3 121,80
6 VISTA BT GC F6 .070 JL 4 100CM á 1 KS 67000400	6 KS 3 121,80
Celkem bez daně:	103 600,00
Celkem s daní:	125 356,00

[[INT2758481]]

Faktury posílejte pouze elektronicky.
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.)