

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2604690
ID : 393625
Datum : 09.11.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Mediservis s.r.o.
Klapkova 1874/83
182 00 Praha 8

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:

2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název	Počet
1 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti á 1 KS ELL-SC0100-S (18.03.2021 Z2020-028468 20/20)	8 KS 1 500,00
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x40mm Ti á 1 KS ELL-PS0640-S (18.03.2021 Z2020-028468 20/20)	2 KS 10 300,00
3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti á 1 KS ELL-PS0645-S (18.03.2021 Z2020-028468 20/20)	2 KS 10 300,00
4 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x50mm Ti á 1 KS ELL-PS0650-S (18.03.2021 Z2020-028468 20/20)	4 KS 10 300,00
5 ROMEO 2 tyč titanová dlouhá rovná 5,4x200mm á 1 KS ELL-RD2200-S (18.03.2021 Z2020-028468 20/20)	2 KS 5 600,01
Celkem bez daně:	91 826,11
Celkem s daní:	105 600,03

[[INT2604690]]

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.)