

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2761897  
ID : 405405  
Datum : 07.03.2022

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Cardion, spol.s r.o.  
Rybnická 136  
634 00 Brno

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:

2139/42 KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika pro dospělé UK 2.LF a FN Motol

| Název                                                                                                                                                           | Počet             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 PEEL-AWAY punkční set pro zavedení elektrody k ICD Fortify Assura DR, 14cm, 8Fr<br>á 1 KS 405112<br>( 27.08.2021 Z2021-022218 2102700648)                     | 1 KS<br>847,00    |
| 2 TENDRIL STS elektroda stimulační k ICD Fortify Assura DR, 52cm, komorová/síňová s aktivní fixací<br>á 1 KS 2088TC/52<br>( 27.08.2021 Z2021-022218 2102700648) | 1 KS<br>2 875,00  |
| 3 DURATA elektroda defibrilační k ICD Fortify Assura DR, 65cm<br>á 1 KS 7122Q/65<br>( 27.08.2021 Z2021-022218 2102700648)                                       | 1 KS<br>11 500,00 |
| 4 FORTIFY ASSURA DR defibrilátor dvoudutinový, bez elektrod<br>á 1 KS CD2359-40QC<br>( 27.08.2021 Z2021-022218 2102700648)                                      | 1 KS<br>247 273,0 |
| Celkem bez daně:                                                                                                                                                | 228 220,00        |
| Celkem s daní:                                                                                                                                                  | 262 495,00        |

[[INT2761897]]

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 pozveřejnění  
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.)