

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2090345
ID : 409059
Datum : 09.04.2022

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Polymed medical CZ, a.s
Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

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:

Název	Počet
1 Cévká odsávací, rovná cent. otvor + 2 boční CH 14, 52cm	20 BAL
á 50 KS P01849a (P06787) (18.08.2020 P20V00167940 440/19)	104,67
2 Sáček na moč, s křížovou výpustí, sterilní 2000 ml	6 KART
á 250 KS P01139a (09.12.2020 P20V00177517 420/20/2)	54,33
3 Fingertip - přerušovač sání sterilní	5 BAL
á 100 KS P00836 (18.08.2020 P20V00167940 440/19)	205,70
4 AIRVO 2 - dýchací okruh vč. komory	20 KS
á 1 KS P06859 (08.10.2021 Z2021-024747 2102000757)	2 395,80
5 AIRVO 2 - nebulizátor Aerogen Solo k dýchacímu okruhu P07079	1 KS
á 25 KS P07070 (08.10.2021 Z2021-024747 2102000757)	1 465,31
Celkem bez daně:	79 190,00
Celkem s daní:	95 819,90

[[INT2090345]]

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.)