

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2764981  
ID : 417632  
Datum : 01.07.2022

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Arid obchodní společnost, s.r.o.  
Vintrovna 448/1f  
664 41 Popůvky

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:

9915/79 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol - angiografické pracoviště

| Název                                                                                                                                                    | Počet             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 ZILVER PTX stent periferní vaskulární lékový<br>G35451, samoexpandibilní, nitinolový<br>á 1 KS ZISV6-35-80-6.0-14<br>( 31.03.2021 Z2020-043264 107/20) | 1 KS<br>28 635,00 |
| 2 ZILVER PTX stent periferní vaskulární lékový<br>G35451, samoexpandibilní, nitinolový<br>á 1 KS ZISV6-35-80-6.0-14<br>( 31.03.2021 Z2020-043264 107/20) | 1 KS<br>28 635,00 |
| 3 ZILVER PTX stent periferní vaskulární lékový<br>G35282, samoexpandibilní, nitinolový<br>á 1 KS ZISV6-35-80-6.0-12<br>( 31.03.2021 Z2020-043264 107/20) | 1 KS<br>28 635,00 |
| Celkem bez daně:                                                                                                                                         | 74 700,01         |
| Celkem s daní:                                                                                                                                           | 85 905,01         |

[[INT2764981]]

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 vyřizena. 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.)