

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2059741
ID : 244442
Datum : 05.05.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

MSA Medical s.r.o.
Olomoucká 3896/114
796 01 Prostějov

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. XL á 2000 KS (04.01.2016 511372 13/15/1) RD30096005-XL	5 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S á 2000 KS (04.01.2016 511372 13/15/1) RD30096002-S	10 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS (04.01.2016 511372 13/15/1) RD30096003-M	20 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS (04.01.2016 511372 13/15/1) RD30096004-L	20 KART
5 Miska emitní-papírová á 300 KS (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1) Q-188MEDIX300	20 KART
6 Nádoba na moč bažant-papírový á 100 KS (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1) PHURI046	1 KART
7 Umyvadlo-papírové 3 l á 100 KS (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1) PHBOW49	2 KART
Celkem bez daně:	72 155,00
Celkem s daní:	87 307,55

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.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)