

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

Oddělení nákupu SZM Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2614987

ID : 435623

Datum : 12.01.2023

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:

Fax:

ZIMMER Czech s.r.o.

Na strži 2097/63

14000 Praha 4-Krč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás:

2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol

| Název                                                                                                    | Počet             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 NEXGEN Precoat tibiální komponenta vel.4<br>á 1 KS 00-5980-037-02<br>( 27.09.2019 Z2019-008901 146/18) | 1 KS<br>6 146,75  |
| 2 NEXGEN LCCK plato tibiální EF34/17mm<br>á 1 KS 00-5994-032-17                                          | 1 KS<br>11 711,07 |
| 3 NEXGEN LCCK femorální komponenta pravá,E<br>á 1 KS 00-5994-015-92                                      | 1 KS<br>45 038,39 |
| 4 NEXGEN dřík prodloužený rovný 16x145mm<br>á 1 KS 00-5988-010-16                                        | 1 KS<br>6 884,57  |
| 5 NEXGEN dřík prodloužený s offsetem 13x145mm<br>á 1 KS 00-5988-020-13                                   | 1 KS<br>12 457,33 |
| 6 NEXGEN LCCK nástavec tibiální 4-5mm<br>á 1 KS 00-5988-004-26                                           | 1 KS<br>8 387,28  |
| Celkem bez daně:                                                                                         | 78 804,69         |
| Celkem s daní:                                                                                           | 90 625,39         |

[[INT2614987]]

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 vyřizována. 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.)