



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2096829
ID : 451557
Datum : 16.06.2023

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Dahlhausen
Knínická 1577
664 34 Kuřim

Vyřizuje:

Telefon:
Fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás: PoznamkaObj

Název	Počet
1 Flamigel 50 ml á 144 KS 80716	1 KART
2 CareFix - Tube (ruka/noha) vel. L á 150 KS 0151 L	1 KART
3 CareFix - Tube (ruka/noha) vel. M á 240 KS 0151 M	1 KART
4 Svorka na infuze á 200 KS 07.044.00.200	2 BAL
5 Sáček na moč pro novorozence unisex nesterilní á 100 KS 76.380.42.000	2 BAL
6 Hadice odsávací "Buble"-metráž CH 15-21, 30 m á 1 KS 40.002.10.300	2 KS
7 Hadice k odsávacče- koncovka a stop ventil délka 250 cm CH 25 á 50 KS 07.068.25.260	2 KART
8 Zátka do cévek z plastu s rukojetí á 100 KS 07.037.00.000	2 BAL
9 Cévká odsávací, rovná cent. otvor + 2 boční CH 6 fingertip (přerušovač) á 600 KS 07.075.06.238	3 KART
Celkem bez daně:	73 330,00
Celkem s daní:	85 458,70

[[INT2096829]]



Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 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.)