

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2381898  
ID : 477906  
Datum : 07.03.2024

IČO: 00064203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
MEDITRADE spol. s r. o. Ostrava  
Příbramská 1337/9  
71000 OSTRAVA -SL.OSTRAVA

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

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

Přejímka zboží Po-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás:  
2128/41 KKVC pro dospělé - Klinika kardiovaskulární chirurgie UK 2.LF a FN Motol -

| Název                                             | Počet             |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1 GORE-TEX šicí materiál TT-17mm<br>á 12 KS 4N02A | 8 BAL<br>5 600,00 |
| 2 GORE-TEX šicí materiál TT-17mm<br>á 12 KS 4N04A | 5 BAL<br>5 600,00 |
| Celkem bez daně:                                  | 65 000,00         |
| Celkem s daní:                                    | 72 800,00         |

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2381898]]

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 v souladu s § 6 odst.1  
zákona 4. 340/2015 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.)



Datum akceptace: 11.03.2024