

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pracoviště: 03 - Oddelení zdravotnického materiálu
Pekařská 664/ 53, 602 00 Brno, Česká republika

Obj.č: ZM3405/24

IČO dodavatele: 27068641
DIČ dodavatele: CZ27068641
Adresa: **Olympus Czech Group s.r.o.**
Evropská 176/16
16041 PRAHA 6 - VOKOVICE

Datum vystavení: 18.07.2024

Vyřizuje:

Datum dodání:

Kontakt:

Žádanka č.: O1102649SA, O1103942SA

Poznámka:

Objednávané položky:

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena s DPH/j.	Celkem s DPH
190933	HADICE PREVLECENA ST-SB1, KS, N2650930	N2650930	--		--	--
210695	KANYLA ERCP PR-V614M JEDNORAZ., KS/ N2608930	N2608930	--		--	--
378888	KRYT DIST. MAJ-2315 JENORAZOVY, BAL/N6192000 NAHRADA ZA N5786100 A20KS	N6192000	--		--	--
204822	LITOTRYPTOR MECH.BML-V442QR-30, KS, N2303230 JEDNOR	N2303230	--		--	--
278777	LITOTRYPTOR MECHANICKY JEDNORAZOVY BML-V232QR-26, KS/ N2302730	N2302730	--		--	--
278778	LITOTRYPTOR MECHANICKY JEDNORAZOVY BML-V232QR-30, KS/ N2302830	N2302830	--		--	--
Celkem:						147 198,24

Požadujeme fakturaci s dobou splatnosti minimálně 30 dní.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky a uvedení předpokládané ceny bez DPH a s DPH a termínu dodání.

Žádáme, aby veškerý objednaný materiál, byl dodaný do nemocniční lékárny.

Faktury zasílejte na mailovou adresu faktury.ul@fnusa.cz. V případě absence potvrzení dodacího listu lékárnou, nemůže být faktura proplacena.

PharmDr. Martin Šimíček
vedoucí lékárník

Dodejte:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
03 - Oddelení zdravotnického materiálu
budova S2 , 1. patro
Pekařská 664/53
60200 Brno

Fakturu vystavte na adresu:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Pekařská 664/53
602 00 Brno

Bankovní spojení: Česká národní banka Brno, č.ú.: 71138621/0710, IČ: 00159816, DIČ: CZ00159816

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Je zapsána v živnostenském rejstříku.