

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

Obj.č: ZM6303/24

IČO dodavatele: 64583562
DIČ dodavatele: CZ699005618

Adresa: **Medtronic Czechia s.r.o.**
Prosecká 852/66
19000 Praha

Datum vystavení: 26.11.2024

Vyřizuje:

Datum dodání:

Kontakt:

Žádanka č.: O1132484SA, O1133213SA, O1133319SA, O1133359SA

Poznámka:

Objednávané položky:

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena s DPH/j.	Celkem s DPH
200368	DERMALON 4/0 75CM C-13 19MM 3/8, BAL, 88861757-31, A36KS, REVERSE CUTTING REZACI	88861757-31	--		--	--
133271	KANYLA ET RAE NASAL C.6.5, KS, 119-65NR CO	119-65NR	--		--	--
276042	MAXON 8886630761 0 90CM GS-25 48MM 1/2, BAL, A36KS TAPER POINT COVIDIEN		--		--	--
386921	MONOSOF 0 SN-775, BAL, A36KS	SN-775	--		--	--
133159	REFILL KIT SYNCHROMED OUS L 135, KS, 8551 MEDTRONIC	8551	--		--	--
286717	SENZOR PRSTOVY SPO2 NELLCOR JEDN., KS, OXIMAX MAXAI 10884522040075 COVIDIEN	10884522040075	--		--	--
Celkem:						115 594,74

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.