

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

VZ0028342

Objednávka číslo: 2061116
ID : 251619
Datum : 03.08.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:

Gatebo s.r.o
Kaprova 42/14
11000 Praha 1

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

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. LATEX bez pudru vel. L á 1000 KS AP11113LF	5 KART
2 Rukavice vyš. LATEX bez pudru vel. M á 1000 KS AP11112LF	5 KART
3 Rukavice vyš. LATEX bez pudru vel. S á 1000 KS AP11111LF	10 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL bez pudru PURPLE vel. S prodloužená varianta á 50 KS 50601M	100 BAL
5 Rukavice vyš. NITRIL bez pudru PURPLE vel. M prodloužená varianta á 50 KS 50602M	50 BAL
6 Rukavice vyš. NITRIL bez pudru PURPLE vel. L prodloužená varianta á 50 KS 50603M	50 BAL
7 Lahev na moč pro muže s uzávěrem zelená á 1 KS 204811-54	20 KS
8 Lahev na moč pro muže s uzávěrem modrá á 1 KS 204811-55	20 KS
Celkem bez daně:	84 938,08
Celkem s daní:	102 775,07

((INT251619))

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 vyřízena.

Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až po zveřejnění 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.)