

Odběratel:

VZ 022 P905

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

Objednávka číslo: 2575814
ID : 252354
Datum : 14.08.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

ProSpon, spol. s r.o.
Jiřího Voskovce 3206
272 01 Kladno

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:

2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol -

| Název | Počet |
|---|-----------|
| 1 Alterna tělo hřebu levé 50 pro artrodézu kolenního kloubu á 1 KS | 1 KS |
| I0400001 470117 Výr.č.: 16021 | |
| 2 Alterna hřeb cementovaný18/150 pro artrodézu kolenního kloubu á 1 KS | 1 KS |
| I0400018 470117 Výr.č.: 15008 | |
| 3 Alterna hřeb cementovaný18/150 pro artrodézu kolenního kloubu á 1 KS | 1 KS |
| I0400018 470117 Výr.č.: 16008 | |
| Celkem bez daně: | 58 070,10 |
| Celkem s daní: | 66 780,62 |

((INT252354))

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 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.)