

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2062250  
ID : 256963  
Datum : 10.10.2017

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
MSA Medical s.r.o.  
Olomoucká 3896/114  
796 01 Prostějov

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

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. NITRIL 6N bez pudru vel. XL<br>á 2000 KS RD30096005-XL<br>( 04.01.2016 511372 13/15/1) | 10 KART |
| 2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S<br>á 2000 KS RD30096002-S<br>( 04.01.2016 511372 13/15/1)   | 20 KART |
| 3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M<br>á 2000 KS RD30096003-M<br>( 04.01.2016 511372 13/15/1)   | 40 KART |
| 4 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L<br>á 2000 KS RD30096004-L<br>( 04.01.2016 511372 13/15/1)   | 40 KART |
| 5 Miska emitní-papírová<br>á 300 KS Q-188MEDIX300<br>( 10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)               | 40 KART |
| 6 Mísa podložní-papírová 2l pouze oválná<br>á 100 KS PHBED002<br>( 10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)   | 1 KART  |
| 7 Nádoba na moč bažant-papírový<br>á 100 KS PHURI046<br>( 10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)            | 1 KART  |
| 8 Umyvadlo-papírové 3 l<br>á 100 KS PHBOW049<br>( 10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)                    | 5 KART  |
| 9 Kartáček na ruce, sterilní suchý<br>á 336 KS 450205<br>( 25.10.2016 VZ0015159 347/16/1)              | 2 KART  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Celkem bez daně: | 146 960,00 |
| Celkem s daní:   | 177 821,60 |

((INT256963))

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.)