

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2062794
ID : 259937
Datum : 10.11.2017

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 á 2000 KS RD30096005-XL (04.01.2016 511372 13/15/1)	5 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S á 2000 KS RD30096002-S (04.01.2016 511372 13/15/1)	5 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS RD30096003-M (04.01.2016 511372 13/15/1)	20 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS RD30096004-L (04.01.2016 511372 13/15/1)	20 KART
5 Miska emitní-papírová á 300 KS Q-188MEDIX300 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	40 KART
6 Nádobka na moč bažant-papírový á 100 KS PHURI046 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	1 KART
7 Umyvadlo-papírové 3 l á 100 KS PHBOW049 (10.07.2015 P15V00103095 315/15/1)	2 KART
Celkem bez daně:	72 195,00
Celkem s daní:	87 355,95

((INT259937))

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.)