



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

Objednávka číslo: OBJ1762989
Datum objednávky: 28.11.17
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 17026
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 11

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
MEDISERVIS s.r.o.
Klapkova 83
18200 Praha 8

Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

Předmět dodávky		Měrná Množství jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Celkem
GMM632L	MAXON* 1 GRN 150CM LP GS25 X12	4,00 BAL		
8886626141	MAXON* 3-0 GRN 75CM V30 X36	1,00 BAL		
8886320541	TICRON* 3-0 BLU 75CM V30 X36	2,00 BAL		
GL222	POLYSORB* 3-0 VIO 75CM V30 X36	4,00 BAL		
LL222	POLYSORB* 3-0 VIO 250CM LIG X24	3,00 BAL		
L403	POLYSORB* 2-0 VIO 3X75CM PCT X24	4,00 BAL		
8886191453	SURGILON* 2-0 BLK 300CM STDLTH X12	2,00 BAL		
CL569	POLYSORB* 1 VIO 75CM GS13 X36	3,00 BAL		
GL224	POLYSORB* 0 VIO 75CM V30 X36	3,00 BAL		
L111	POLYSORB* 4-0 VIO 150CM STDLTH X36	2,00 BAL		
8886175041	DERMALON* 3-0 BLU 75CM C16 X36	2,00 BAL		

Celková částka bez DPH: 51 960,36

NS 22071 Operační sály a steril.

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění včetně prováděcích předpisů, pokud se předmětného zboží týká. Proávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zákazníkovi, tak aby nebylo zboží znehodnoceno.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládáte k faktuře

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: faktury@vfn.cz
nebo ve 2 vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
EEU - účetní oddělení
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2