

Odběratel:

120037778

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

Objednávka číslo: 2722760  
ID : 264744  
Datum : 09.01.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Arid obchodní společnost, s.r.o.  
Vintrovna 448/1f  
664 41 Popůvky

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:

2139/40 KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika pro dospělé UK 2.LF a FN Motol  
(180003565)

| Název                                                            | Počet      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Flexor Check -Flo Introducer<br>á 1 KS KCFW-7.0-38-30-RB       | 10 KS      |
| 2 Flexor Check -Flo Introducer<br>á 1 KS KCFW-7.0-38-45-RB       | 10 KS      |
| 3 Raabe Flexor Check -Flo Introducer<br>á 1 KS KCFW-6.0-38-30-RB | 20 KS      |
| 4 Raabe Flexor Check -Flo Introducer<br>á 1 KS KCFW-6.0-38-45-RB | 20 KS      |
| Celkem bez daně:                                                 | 101 692,48 |
| Celkem s daní:                                                   | 123 047,90 |

((INT264744))

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 vyřizena.

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.

