



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

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

Objednávka číslo: OBJ1852191
Datum objednávky: 15.02.18
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 17026
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 8

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
MSM spol s r.o.
P.O.BOX 120
Lhota u Příbramě 13
261 81 Příbram
Česká republika

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

Předmět dodávky	Měrná Množství jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Celkem
Inj.jehla 0.90x40 žlutá 20G1	50,00 BAL		
Inj.jehla 1.20x40 růžová 18G1	100,00 BAL		
BOH:4001 Bezjehlová infusní spojka,bal=100ks	30,00 BAL		
PAP:201336 kalhotky plenkové L	32,00 BAL		
kalhotky plenkové L noční	12,00 BAL		
PAP:200735 kalhotky plenkové M	20,00 BAL		
PAP 203910 podložka pod nemocné 40x60	10,00 BAL		
PAP 203972 podložka pod nemocné 60x90	20,00 BAL		
Celková částka bez DPH:			72 353,20

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. Prodávající 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