

odběratel:

akultní nemocnice v Motole
ddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
50 18 Praha 5 - Motol

VZ0043444

Objednávka číslo: 2314856
ID : 271860
Datum : 27.03.2018

ČO: 00064-203
IČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Olympus Czech Group, s.r.o.
Evropská 176/16
160 41 Praha 6-Vokovice

vyřizuje:

telefon:
fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

řejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

101/72 Interní klinika UK 2.LF a FN Motol - endoskopie

Název	Počet
1 KD-301Q-0725B Papilotom pro opak.použití á 2 KS 025863	5 BAL
2 BW-400V Čistící kartáček á 1 KS N3636520	5 KS
3 MAJ-1632 single mounth náústek á 50 KS K10020960	5 BAL
Celkem bez daně:	82 264,12
Celkem s daní:	99 539,59

((INT271860))

odávaný 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.

odávejte 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.)