

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2056882
ID : 228290
Datum : 04.11.2016

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

MSA Medical s.r.o.
Olomoucká 3897/116
796 01 Prostějov

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) <i>13/15/1</i>	5 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S á 2000 KS RD30096002-S (04.01.2016 511372) <i>13/15/1</i>	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS RD30096003-M (04.01.2016 511372) <i>13/15/1</i>	50 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS RD30096004-L (04.01.2016 511372) <i>13/15/1</i>	30 KART
5 Miska emitní-papírová á 300 KS Q-188MEDIX300 (10.07.2015 P15V00103095) <i>315/15</i>	20 KART
6 Mísa podložní-papírová 2l pouze oválná á 100 KS PHBED002 (10.07.2015 P15V00103095) <i>315/15</i>	1 KART
7 Nádoba na moč bažant-papírový á 100 KS PHURI046 (10.07.2015 P15V00103095) <i>315/15</i>	1 KART
8 Umyvadlo-papírové 3 L á 100 KS PHBOW049 (10.07.2015 P15V00103095) <i>315/15</i>	1 KART
9 Kartáček na ruce, sterilní suchý á 336 KS 450205 (25.10.2016 VZ0015159) <i>344/16/1</i>	1 KART

Celkem bez daně:	132 272,00
Celkem s daní:	160 049,12

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.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)