

Odběratel:

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

VZ004P309

Objednávka číslo: 2316904
ID : 278345
Datum : 04.06.2018

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
ONE Vision s.r.o.
Mánesova 48
350 02 Cheb

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:

2133/40 III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol - operační sály

Název	Počet
1 Hlavní sloupek á 1 KS 01100-62	1 KS
2 Spojovací rameno včetně 2 kusů upínače á 1 KS 01115-14	1 KS
3 Upínací rameno á 2 KS 01120-14	1 BAL
4 Listový hák á 1 KS 0104W	3 KS
5 Velký hák á 1 KS 0107	1 KS
6 Háček 80x160 á 1 KS 0602/FW	1 KS
7 Háček 100x200 á 1 KS 0217/W	1 KS
8 Háček 80x155 á 1 KS 0414/W	1 KS
9 Háček 70x120 á 1 KS 0412/W	1 KS
10 Háček 50x125 á 1 KS 0409/W	1 KS
11 Držák háku s kloubem á 1 KS B240/G	3 KS
12 Držák háku 180 mm á 1 KS B180	4 KS
13 Rychloupínák pevný á 1 KS 01130-06	3 KS

Celkem bez daně:	312 075,00
Celkem s daní:	377 610,75

((INT278345))

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.

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.)