

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2581200
ID : 278749
Datum : 07.06.2018

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Alinex-Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26
120 35 Praha 2

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: K.I 1962

2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol

Název	Počet
1 HINTEGRA tibiální komponenta vel.3,pravá á 1 KS (31.01.2018 Z2017-026168 80/16/2)	1 KS NWD301203 625625 Výr.č.: AAAAX
2 HINTEGRA talární komponenta vel.1,pravá á 1 KS (31.01.2018 Z2017-026168 80/16/2)	1 KS NWD301111 625625 Výr.č.: FJ1K
3 HINTEGRA PE vložka necementovaná vel.1, výška 9mm á 1 KS (31.01.2018 Z2017-026168 80/16/2)	1 KS NWD300109 625625 Výr.č.: FC8P
4 HINTEGRA kortikální šroub jistící délka 34mm á 1 ks	2 ks NWD303334 625625
Celkem bez daně:	51 634,13
Celkem s daní:	59 379,25

((INT278749))

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.

Zadáme 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 nevyřizenou do jednoho měsíce za zrušenou.

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