

Odběratel:

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

VZ0053921  
Objednávka číslo: 2319158  
ID : 285881  
Datum : 04.09.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Venama spol.s r.o.  
Soběšická 73  
614 00 Brno

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:

2130/40 Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol - operační sály  
(180105873)

Název	Počet
1 Nůžky monopolární laparoskopické jednorázové á 25 KS IC5330	3 BAL 41 292,00
2 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505	5 BAL 10 708,50
3 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN25010	3 BAL 12 125,00
Celkem bez daně:	176 688,84
Celkem s daní:	213 793,50

((INT285881))

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.)