

Odběratel:

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

120055240

Objednávka číslo: 2583015
ID : 287554
Datum : 24.09.2018

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
ProSpon, spol. s r.o.
Jiřího Voskovce 3206
272 01 Kladno

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:
2146/43 I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol - traumatologické oddělení, (180115773)

Název	Počet
1 PRIMAFIX šroub kuželový na kolesku 4,5mm 80/15 á 1 KS S0010310	2 KS
2 UNI-FIX hlava kolmá á 1 KS F0010300	1 KS
3 UNI-FIX hlava přímá výkyvná á 1 KS F0010200	1 KS
4 UNI-FIX hlava přímá výkyvná dětská á 1 KS F0040200	1 ks
5 UNI-FIX hlava přímá výkyvná krátká dětská á 1 KS F0043300	1 ks
6 UNI-FIX kuželový šroub dětský prům 6mm, závit 4,5/3,5mm, L 80/20mm á 1 KS S0010102	2 ks
7 UNI-FIX kuželový šroub standard 120/30 á 1 KS S0010004	5 ks
8 UNI-FIX tělo dětské krátké á 1 KS F0042100	1 KS
9 UNI-FIX tělo standard á 1 KS F0012000	1 KS
Celkem bez daně:	62 603,00
Celkem s daní:	71 993,45

((INT287554))

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.)