

V20057854

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2068638
ID : 291374
Datum : 01.11.2018

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Nora a.s.
Na Kampě 496/4
118 00 Praha 1

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:

Název	Počet
1 Thermostept ED 5 L á 1 KS 181001	15 KS 857,89
2 Thermostept NKP 20 kg á 1 KS 146409	2 KS 3 952,00
3 Thermostept NDR 20 l á 1 KS 144807	6 KS 4 987,60
4 Thermostept Alka clean forte 20 l á 1 KS 147308	4 KS 4 016,86
Celkem bez daně:	55 178,06
Celkem s daní:	66 765,46

((INT291374))

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.

