

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2320829  
ID : 291630  
Datum : 02.11.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Medtronic Czechia s.r.o. (zák.č.1030717)  
Prosecká 852/66  
190 00 Prosek Point, Budova B

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  
(180132803)

Název	Počet
1 Katr lineární, délka 100mm, zelený zásobník á 3 KS GIA10048S ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	2 BAL 19 239,00
2 Katr lineární, délka 60mm, zelený zásobník á 3 KS GIA6048S ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	2 BAL 9 438,00
3 Katr lineární, délka 80mm, modrý zásobník á 3 KS GIA8038S ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	3 BAL 11 253,00
4 Katr lineární, délka 80mm, zelený zásobník á 3 KS GIA8048S ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	4 BAL 11 253,00
5 Stapler ENDO GIA ultra univerzální standard á 3 KS EGIAUSTND ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/4)	5 BAL 12 342,00
6 Stapler cirkulární EEA průměr 25mm standardní délka á 3 KS EEA25 ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/2)	1 BAL 28 974,66
7 Stapler cirkulární EEA průměr 28mm standardní délka á 3 KS EEA28 ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/2)	2 BAL 28 974,66
8 Zásobník modrý GIA, 80mm standardní tkáň á 6 KS GIA8038L ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	6 BAL 7 623,00
9 Zásobník zelený GIA, 60mm silná tkáň á 6 KS GIA6048L ( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)	5 BAL 7 623,00

10 Zásobník zelený GIA, 80mm silná tkáň  
á 6 KS GIA8048L  
( 22.03.2018 Z2017-024290 44/17/1)

5 BAL  
7 623,00

---

Celkem bez daně:	336 138,00
Celkem s daní:	406 726,98

((INT291630))

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 po zveřejnění 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.)