

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2584345  
ID : 293898  
Datum : 26.11.2018

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
ZIMMER Czech s.r.o.  
Na Vítězné pláni 1719/4  
14000 Praha 4-Nusle

vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol  
Komunikační uzel -2D

Pracovní doba: Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

| Název                                                                                                 | Počet             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 VIRAGE Šroub polyaxiální 4.0 x 14mm<br>á 1 KS 07.01702.050<br>( 06.03.2018 Z2017-024215 31/17/2)    | 2 KS<br>12 000,00 |
| 2 VIRAGE Šroub stavěcí<br>á 1 KS 07.01728.001<br>( 06.03.2018 Z2017-024215 31/17/2)                   | 6 KS<br>2 000,00  |
| 3 VIRAGE Tyč okcipitální zahnutá 100° Ti<br>á 1 KS 07.01712.001<br>( 06.03.2018 Z2017-024215 31/17/2) | 2 KS<br>8 000,00  |
| 4 VIRAGE Šroub polyaxiální 4.5 x 20mm<br>á 1 KS 07.01708.002<br>( 06.03.2018 Z2017-024215 31/17/2)    | 2 KS<br>12 000,00 |
| 5 VIRAGE dlaha okcipitální malá<br>á 1 KS 07.01693.004<br>( 12.06.2017 KS4/19/17)                     | 1 KS<br>15 000,00 |
| 6 VIRAGE šroub okcipitální 4.5 x 10mm<br>á 1 KS 07.01696.005<br>( 12.06.2017 KS4/19/17)               | 1 KS<br>2 000,00  |
| 7 VIRAGE šroub okcipitální 4.5 x 12mm<br>á 1 KS 07.01696.007<br>( 12.06.2017 KS4/19/17)               | 2 KS<br>2 000,00  |
| Celkem bez daně:                                                                                      | 84 347,82         |
| Celkem s daní:                                                                                        | 96 999,99         |

((INT293898))

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

registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv.

Je-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce

po zrušení.

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