



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2
DIČ: CZ00064165 IČ: 00064165

Objednávka číslo: OBJ1956764
Datum objednávky: 03.06.19
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 17026
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 10

D O P O R U Č E Ň
Dodavatel:
PANEP s.r.o.
Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna
665 01

Česká národní banka, Praha
Číslo účtu 24035021/0710
SWIFT CODE CNBACZPPXXX
IBAN CZ3307100000000024035021

Předmět dodávky	Měrná Množství jednotka	Cena za jednotku bez DPH
44000726		
Set CSK karton=12ks	72,00 KS	200,59
44000725		
Set PEK + PNS karton=10ks	30,00 KS	198,62
44000723		
Set TUR karton=12ks	48,00 KS	212,45
44000724		
set univerzální URO karton=5 ks	100,00 KS	423,91
38704		
rouška dvouvrstvá 100x150cm	60,00 KS	17,70
38702		
rouška dvouvrstvá 75x100cm	160,00 KS	8,80
21220		
Čepice operační-lodička s úvaz.a potít.300ks/bal.	300,00 KS	3,95
28307		
Tampon stáčený 9x9 ster. s RTG kontr.1bal=100x20ks	4,00 BAL	1 400,00
28207		
Tampon stáčený 30x30 ster. s RTG kontr.po 10ks	100,00 BAL	11,90
37702		
Rouška břišní s RTG 45x45 steril. po 5 kusech	100,00 BAL	33,40
Celková částka bez DPH:		86 774,68

Prodávající přijetím objednávky prohlašuje, že zboží splňuje veškeré podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění včetně prováděcích předpisů, pokud se předmětného zboží týká. Proávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zákazníkovi tak, aby nebylo zboží znehodnoceno.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládejte k faktuře

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu: faktury@vfn.cz
nebo ve 2 vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
EEU - účetní oddělení
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2