

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SSZM1904817**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodavatel:</b> PANEP s.r.o.<br><b>Brněnská 1246</b><br><b>665 01 Rosice</b><br><br>Vyřizuje<br>Telefon<br>Fax<br>E-mail<br>IČ 25550250<br>DIČ CZ25550250 | <b>Odběratel:</b> Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní<br>nem.Praha<br><br><b>U Vojenské nemocnice 1200</b><br><b>16902 PRAHA 6</b><br><br>Bankovní ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710<br>spojení<br>IČ 61383082<br>DIČ CZ61383082 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pro potřeby ÚVN u Vás objednááme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

| Kód dodavatele | Počet | MJ     | Název výrobku                                                                 | Cena za MJ<br>vč.DPH        | Cena celkem<br>vč.DPH |
|----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 37751          |       | karton | TAMPON prošívaný s tkanicí a RTG 12x47<br>předepřaný sterlní á5ks/kart=150bal |                             |                       |
| 44000348       |       | bal    | SET anestezie/25ks                                                            |                             |                       |
| 44000343       |       | bal    | SET EFV ÚVN /bal=5ks                                                          |                             |                       |
| 44000431       |       | bal    | SET stimulační ÚVN/ bal=8ks                                                   |                             |                       |
| 44000432       |       | bal    | SET angio ÚVN/ bal=6ks                                                        |                             |                       |
|                |       |        |                                                                               | <b>Cena celkem s DPH:</b>   | <b>58 943,56</b>      |
|                |       |        |                                                                               | <b>Cena celkem bez DPH:</b> | <b>51 257,32</b>      |

**Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:**

Sklad SZM, pavilon I , patro 0

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **19.8.2019****Schválil:**

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

[rs@uvn.cz](mailto:rs@uvn.cz). Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM1904817 ze dne: 19.8.2019 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM1904817 ze dne: 19.8.2019 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

**Fakturační podmínky:****Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury****Dopravné a balné účtujte samostatně.****Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře**

Vyřizuje: