



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

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

Objednávka číslo: OBJ2056315
Datum objednávky: 27.05.20
Vyřizuje: Odd.zdrav. potřeb NS 1702
Telefon: 224962062
Počet řádků celkem: 11

D O P O R U Č E N Ě
Dodavatel:
Panep CZ s.r.o
Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna
Česká republika

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

Předmět dodávky	Množství Měrná je	Cena za jednotku bez DPH
44000724 set univerzální URO karton=5 ks	100,00 KS	487,50
44000723 Set TUR karton=12ks	48,00 KS	244,32
44000725 Set PEK + PNS karton=10ks	20,00 KS	228,41
44000726 Set CSK karton=12ks	60,00 KS	230,68
21226 Čepice operační-čepec dám. Violet s gumičkou	300,00 KS	2,88
37704 Rouška břišní s RTG 45x45 steril. po 10 kusech	70,00 BAL	83,95
28203 Tampon stáčený 20x20 ster. s RTG kontr.po 10ks	300,00 BAL	8,40
28207 Tampon stáčený 30x30 ster. s RTG kontr.po 10ks	200,00 BAL	13,69
28307 Tampon stáčený 9x9 ster. s RTG kontr.1bal=100x20ks	4,00 BAL	1 400,00
38702 rouška dvouvrstvá 75x90cm	160,00 KS	10,12
38704 rouška dvouvrstvá 100x150cm	120,00 KS	20,36
Celková částka bez DPH:		100 547,26

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.

Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku, vyplývající z plnění dle této smlouvy, na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

Kopii dodacího listu případně objednávky přikládáte 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