

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2085705
ID : 379079
Datum : 07.06.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
PANEP s.r.o. (zák.č.z0157)
Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna

Vyřizuje:

Telefon:
Fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

Přijímka zboží Po-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Vátové tyčinky /štetičky/ á 2ks/bal, velké, sterilní á 500 KS 37540 (30.09.2020 P20V00174302 408/20/2)	1 KART 218,50
2 Set na císařský řez á 8 KS 42002610 (07.07.2020 P19V00166317 431/19)	10 KART 4 002,00
3 Porodní set zakázkový á 14 KS 42002609 (12.08.2020 P19V00166155 430/19)	10 KART 4 234,30
4 Angiografický set 2 otvory 225x380cm á 8 KS 42001751 (COVID)	15 KART 6 526,85
5 Angiografický set 4 otvory 240x380cm á 6 KS 42001750 (COVID)	10 KART 5 621,98
Celkem bez daně:	206 589,60
Celkem s daní:	237 578,04

[[INT2085705]]

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 vyřizována. 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.)