

Odběratel:

**Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní  
nem.Praha**

U Vojenské nemocnice 1200

16902 PRAHA 6

**IČO: 61383082 DIČ: CZ61383082**

Číslo účtu: /

Pláce DPH: Ne

Splatnost: 0

Dodavatel:

**VAMEX, spol. s r.o.**

Rybná 682/14

110 00 Praha

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum vystavení: 23.01.2022

Datum odeslání: 23.01.2022

**Dodací adresa skladu:** Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6**Seznam materiálu odebraného ze skladu, určeného k fakturaci:**

č.ř.	Kód	Název položky	Výrobní číslo	Počet	MJ	Předpokládaná cena s DPH	
						Cena / MJ	Celkem
1	MC-PP27131	TRM:MC-PP27131 KATETR Progreat TERUMO	200414		ks		
2	MC-PP27131	TRM:MC-PP27131 KATETR Progreat TERUMO	200722		ks		
3	MC-PP27131	TRM:MC-PP27131 KATETR Progreat TERUMO	200414		ks		
4	DC2V103	TRM:DC2V103 SADA EMBOLIZAČNÍ DC BEADS	7003966-2		ks		
5	DC2V103	TRM:DC2V103 SADA EMBOLIZAČNÍ DC BEADS	7003280-1		ks		
6	DC2V103	TRM:DC2V103 SADA EMBOLIZAČNÍ DC BEADS	7003759-2		ks		

**CELKOVÁ ČÁSTKA (s DPH) v Kč: 130 391,00**

Popis:

Vyřizuje:

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 ..... . Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-FVAM\_RDG2200001 ze dne: 23.01.2022 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR

akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.