

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2089658
ID : 404478
Datum : 28.02.2022

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

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

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Gáza - přířezy 30 x 30 cm á 2000 KS 07004 (COVID)	10 KART 1 611,73
2 Obinadlo fixační pletené elastické, FIXA- CREP 12 cm x 4 m á 500 KS 34004	1 KART 40,37
3 Set stimulační /MOTOL/ á 8 KS 42000784	5 KART 5 326,66
4 Set EFV á 10 KS 42000869	5 KART 5 433,81
5 Buničitá vata - přířezy 40 x 60 - 2x5 kg á 1 KART 01006B	10 KART 605,00
6 Angiografický set 2 otvory 225x380cm á 8 KS 42001751 (COVID)	20 KART 7 554,12
7 Angiografický set 4 otvory 240x380cm á 6 KS 42001750 (COVID)	20 KART 6 506,83
Celkem bez daně:	296 952,39
Celkem s daní:	359 207,08

[[INT2089658]]

Faktury posílejte pouze elektronicky.

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 vyřízena. 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.)