

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2090654
ID : 411074
Datum : 30.04.2022

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 Tampon stáčený RTG, sterilní 30/30 á 5 ks á 200 KS 28210 (COVID)	5 KART 1 669,80
2 Angiografický set 2 otvory 225x380cm á 8 KS 42001751 (COVID)	10 KART 7 554,12
3 Angiografický set 4 otvory 240x380cm á 6 KS 42001750 (COVID)	10 KART 6 506,83
4 Rouška s excentrickým otvorem 120 x 170 cm otvor pr 12 cm á 60 KS 38 228	5 KART 2 729,76
5 Vatové tyčinky /štetičky/ á 2ks/bal, velké, sterilní á 500 KS 37540 (04.04.2022 P22V00209496 2102001573)	2 KART 242,00
6 Set na císařský řez á 8 KS 42002610 (07.07.2020 P19V00166317 431/19)	5 KART 4 210,80
7 Porodní set zakázkový á 14 KS 42002609 (12.08.2020 P19V00166155 430/19)	5 KART 4 455,22
Celkem bez daně:	172 196,20
Celkem s daní:	208 357,40

[[INT2090654]]

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 pozveřejnění
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.)