

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2094767  
ID : 437947  
Datum : 03.02.2023

IČO: 00064203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Becton Dickinson Czechia, spol s r.o.  
Na Hřebenech II 1718/8  
140 00 Praha 4 - Nusle

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

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

Přejímka zboží Po-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás:

| Název                                                                                                                                      | Počet               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 BD Plastipak S3 50 ml<br>á 240 KS 300865<br>( 21.05.2021 Z2020-040169 83/20)                                                             | 24 KART<br>1 684,32 |
| 2 BD Plastipak S3 20 ml<br>á 120 KS 300629<br>( 21.05.2021 Z2020-040169 83/20)                                                             | 35 BAL<br>551,76    |
| 3 BD PosiFlush stříkačka předplněná 5ml<br>sterilní/čistá (standard.aplikace)<br>á 480 KS 306584<br>( 15.10.2021 Z2021-018122 2102000556)  | 1 BAL<br>220,70     |
| 4 BD PosiFlush stříkačka předplněná 10ml<br>sterilní/čistá (standard.aplikace)<br>á 480 KS 306585<br>( 15.10.2021 Z2021-018122 2102000556) | 14 KART<br>221,07   |
| Celkem bez daně:                                                                                                                           | 93 211,20           |
| Celkem s daní:                                                                                                                             | 112 785,56          |

[[INT2094767]]

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 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.)