



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2098304  
ID : 461274  
Datum : 29.09.2023

IČO: 00064203  
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-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás:

| Název                                                                                                                              | Počet               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Vatové tyčinky /štetičky/ á 2ks/bal, velké, sterilní<br>á 500 KS 37540<br>( 04.04.2022 P22V00209496 2102001573)                  | 1 KART<br>242,00    |
| 2 Endoobal na kameru sterilní 14 x 200 cm se<br>zaváděcím kartonkem<br>á 200 KS NKK14200S<br>( 04.10.2022 P22V00222578 2202000735) | 5 KART<br>12 075,80 |
| 3 Set stimulační /MOTOL/<br>á 8 KS 42000784<br>( 23.06.2022 P22V00217409 2202000440)                                               | 2 KART<br>5 558,26  |
| Celkem bez daně:                                                                                                                   | 60 087,20           |
| Celkem s daní:                                                                                                                     | 72 705,51           |

[[INT2098304]]

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 vyřizena. 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.)