



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2098690
ID : 463601
Datum : 20.10.2023

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Perfect Distribution a.s.
Kněževes 185 ,Airport Logistic Park
25268 Praha-západ

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 STERICELL vata buničitá přířezy 15 x 20 - 15 kg á 1 KART STE1039 (07.02.2023 P22V00230965 2202001098)	16 KART 1 597,20
2 STERICELL vata buničitá přířezy 20 x 30 - 15 kg á 1 KART STE1365 (07.02.2023 P22V00230965 2202001098)	16 KART 1 597,20
3 Utěrky Schulke wipes 6 x role á 100 útržků (36 kart) á 6 KS SCH70003346 (02.05.2019 Z2018-020515 84/17)	72 KART 667,92
4 Kbelík Schulke wipes zásobník á 1 KS SCH119523 (02.05.2019 Z2018-020515 84/17)	40 BAL 1,21
5 Desderman care 500 ml á 20 KS SCH70002330 (07.08.2020 Z2019-020991 95/18)	5 KART 71,39
6 Desam Effekt + 5 l á 1 KS BOC70002118 (02.05.2019 Z2018-020515 84/17)	15 KS 638,88
7 Desam OX 5 l á 1 KS BOC2090417	20 KS 534,42
Celkem bez daně:	104 677,40
Celkem s daní:	126 659,66

[[INT2098690]]



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 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.)