



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2099463
ID : 468674
Datum : 05.12.2023

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
S.A.B. Impex, s.r.o.
Hlavní 48
664 51 Bedřichovice

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 Kojenecká láhev plast (12x18) 130 ml, silikonový sosák, červený á 216 KS 37635 (06.10.2023 Z2023-023587 2302000515)	10 KART 3 855,06
2 Kojenecká láhev plast (12x42) 50 ml s krytkou á 504 KS 37512 (06.10.2023 Z2023-023587 2302000513)	5 KART 4 781,14
3 Kojenecká láhev plast (10x18) 240 ml s krytkou á 180 KS 37616 (06.10.2023 Z2023-023587 2302000515)	10 KART 2 513,41
4 Kojenecká láhev plast (12x12) 240 ml, silikonový sosák modrý á 144 KS 37636 (06.10.2023 Z2023-023587 2302000515)	10 KART 2 810,49
Celkem bez daně:	95 615,95
Celkem s daní:	115 695,30

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2099463]]

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.)