



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001024  
ID : 480774  
Datum : 02.04.2024

IČO: 00064203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
B.Braun Medical s.r.o.  
V Parku 2335/20  
148 00 Praha 4

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 PRONTODERM, roztok, dekontaminace MRSA, celé tělo<br>500 ml<br>á 10 KS 400121    | 1 KART<br>316,42    |
| 2 PRONTORAL, ústní voda, dekontaminace MRSA 250 ml<br>á 10 KS 400731               | 1 KART<br>284,60    |
| 3 PRONTOSAN, roztok, čištění a zvlhčování ran, steril.<br>350 ml<br>á 10 KS 400416 | 2 KART<br>256,84    |
| 4 Linovera - prevence a léčba dekubitů 30 ml, s<br>rozprasovacem<br>á 20 KS 468156 | 1 KART<br>247,14    |
| 5 Infuzní souprava - INFUSOMAT SP standart 250cm<br>á 100 KS 8700036SP             | 20 KART<br>4 496,80 |
| 6 Infuzní souprava INTRAFIX PRIMELINE délka 150 cm<br>á 100 KS 4062957E            | 48 KART<br>1 557,92 |
| 7 Uro-tainer suby G 100 ml<br>á 10 KS FB99839                                      | 10 BAL<br>745,11    |
| 8 Chlorherxidin 2 % alcoholic barevný 500 ml<br>á 1 KS 19738                       | 80 BAL<br>153,59    |
| Celkem bez daně:                                                                   | 177 841,90          |
| Celkem s daní:                                                                     | 200 543,87          |

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001024]]



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 v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/2015 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.)

Datum akceptace: 02.04.2024