



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001084
ID : 480834
Datum : 02.04.2024

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 á 500 KS 37540 (04.04.2022 P22V00209496 2102001573)	2 KART 224,00
2 Endoobal na kameru sterilní 14 x 200 cm se zaváděcím kartonkem á 200 KS NKK14200S (18.01.2024 Z2023-044070 2302001071)	8 KART 11 177,60
3 Set na císařský řez á 8 KS 42002812 (18.10.2023 P23V00248587 2302000721)	5 KART 4 219,71
4 Porodní set pro spontánní porod zakázkový á 14 KS 42002811 (18.10.2023 P23V00248587 2302000720)	5 KART 5 162,64
Celkem bez daně:	123 725,50
Celkem s daní:	138 572,56

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001084]]

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: 05.04.2024