



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001259
ID : 482768
Datum : 18.04.2024

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Empolas s.r.o.
Charvátý 284
70375 Charvátý

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 ActiMaris gel na rány 20g á 70 KS 30220 (19.03.2024 Z2023059555 2302001396)	2 KART 346,08
2 ActiMaris forte - roztok na hojení ran 300ml á 30 KS 30350 (23.05.2023 P23V00239968 2302000148)	1 KART 558,88
3 ActiMaris sensitiv - roztok na výplach a čištění 300ml á 30 KS 30300 (23.05.2023 P23V00239968 2302000148)	1 KART 301,28
4 ActiMaris sensitiv - roztok výplach a čištění ran 1000ml á 10 KS 31000 (23.05.2023 P23V00239968 2302000148)	1 KART 583,52
5 ActiMaris forte - roztok na hojení ran 1000ml á 10 KS 31050 (23.05.2023 P23V00239968 2302000148)	3 KART 1 083,04
Celkem bez daně:	100 520,00
Celkem s daní:	112 582,40

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001259]]



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 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: 22.04.2024