



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001307
ID : 482816
Datum : 18.04.2024

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 Vátové tyčinky /štetičky/ á 2ks/bal, velké, sterilní á 500 KS 37540 (04.04.2022 P22V00209496 2102001573)	2 KART 224,00
2 Set stimulační /MOTOL/ á 8 KS 42000784 (23.06.2022 P22V00217409 2202000440)	5 KART 5 144,83
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
5 Set endoskopické operace TUR á 15 KS 44002009 (09.11.2023 P23V00248580 2302000656)	5 KART 4 670,40
Celkem bez daně:	87 703,50
Celkem s daní:	98 227,92

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001307]]

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: 24.04.2024