


# DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

Číslo jednací: ZZ-675/PA-2024

|  |  |
|--|--|
| <p>Dodavatel:<br/><b>AVENIER a.s.</b><br/>Bidláky 837/ 20, 639 00 Brno<br/>IČO: 262 606 54<br/>ID datové schránky: d9tcy64<br/>V Praze dne 6.5.2024</p>  | <p>Odběratel:<br/>Fakturační adresa<br/><b>Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, ředitelství</b><br/>Lhotecká 559/7<br/>143 01 Praha 12 - Kamýk<br/>ID datové schránky: ir5hkiz<br/>V Praze 6.5.2024</p>  |
| <p>Banka odběratele:<br/>Česká národní banka, č.ú.: 4800881/ 0710<br/>NENÍ PLÁTCEM DPH</p>   | <p>Adresa dodání:<br/><b>Oblastní zdravotnické zařízení PRAHA</b> (dále jen „ObZZ“)<br/><b>Bartolomějská 7</b><br/><b>110 01 Praha 1</b><br/>Kontaktní osoba:<br/></p> |
| <p>Dle Rámcové dohody na dodávky vakcín ze dne 5.5.2023 pod SSD č. <b>900001469</b>, pod názvem veřejné zakázky: „<b>Průběžné nákupy vakcín pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra</b>“ Evidenční č. NEN: N006/23/V00002483 u Vás objednáváme níže uvedené vakcíny.<br/><b>Objednávka nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.</b></p> |  |

| Poř. čís. | Nomen klatura | Název zboží | Jedn. množ. | Celkem | Čtvrtletí |     |      |     |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----|------|-----|
|           |               |             |             |        | I.        | II. | III. | IV. |

Objednáváme u Vás :

Černý kašel, tetan, záškrt inj. sus 1x0,5ml 274ks

Cena bez DPH **143 836,30kč**




Cena s DPH **161 095,56kč**

## PODMÍNKY DODÁNÍ:

07.05. 2024



- ČÍSLO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE VE FAKTUŘE

|  |  |
|--|--|
| <p>Potvrzení dodavatele:</p> <p>Vvřizuje:  tel.: </p> <p>[ZA DODAVATELE PODEPSAT ELEKTRONICKY]</p> | <p>Vedoucí ObZZ Praha:<br/>MUDr. Antonín Dvořák ,tel.974 827899<br/>Na základě pověření </p> <p>ZA ODBĚRATELE PODEPSAT ELEKTRONICKY</p> |
|--|--|