



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001941
ID : 488005
Datum : 03.06.2024

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)	10 KART 5 144,83
3 Set EFV á 10 KS 42000869 (23.06.2022 P22V00217409 2202000441)	5 KART 5 297,60
Celkem bez daně:	71 586,00
Celkem s daní:	80 176,32

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001941]]

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: 03.06.2024