

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2002347
ID : 491485
Datum : 08.07.2024

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
B.Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4

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 PRONTORAL, ústní voda, dekontaminace MRSA 250 ml á 10 KS 400731	1 KART 284,60
2 PRONTOSAN, roztok, čištění a zvlhčování ran, steril. 350 ml á 10 KS 400416	2 KART 256,84
3 Linovera - prevence a léčba dekubitů 30 ml, s rozprasovacem á 20 KS 468156	1 KART 247,14
4 Stríkačka oranžová neprop. světlo s jehlou 50 ml á 100 KS 8728861F	5 KART 4 345,60
5 Infuzní souprava INTRAFIX PRIMELINE délka 150 cm á 100 KS 4062957E	48 KART 1 310,40
6 Chlorherxidin 2 % alcoholic barevný 500 ml á 1 KS 19738	40 BAL 158,20
7 Uro-tainer Polyhexanide 0,02% 100 ml á 10 KS FB99965 2173/50 ()	6 BAL 1 530,70
8 PRONTODERM gel nasal , dekontaminace MRSA, nos, uši 30 ml á 10 KS 400200	1 KART 251,06
Celkem bez daně:	102 416,40
Celkem s daní:	115 575,47

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2002347]]



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: 09.07.2024