

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2006035
ID : 521796
Datum : 07.04.2025

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Perfect Distribution a.s.
Kněževy 185 ,Airport Logistic Park
25268 Praha-západ

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 Utěrky Schulke wipes 6 x role á 100 útržků (36 kart) á 6 KS SCH70003346 (02.05.2019 Z2018-020515 84/17)	72 KART 661,52
2 Desderman care UN1170 5 1 (ADR omezené mn., OSII,OSIII) á 1 KS SCH70002345 (07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)	5 KS 652,19
3 Desmanol pure UN1219 500 ml (ADR omezené mn.) á 20 KS SCH125216 (07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)	5 KART 96,80
4 Desderman care UN1170 500 ml (ADR omezené mn., OSII,OSIII) á 20 KS SCH70002330 (07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)	5 KART 78,65
5 Desam OX UN1760 5 1 (ADR omezené mn.,OSIII) á 1 KS BOC2090417 (31.01.2025 Z2024-053519 2402001099)	20 KS 538,45
Celkem bez daně:	68 621,08
Celkem s daní:	79 204,16

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2006035]]



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: 10.04.2025