

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2006154  
ID : 522757  
Datum : 14.04.2025

IČO: 00064203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Perfect Distribution a.s.  
Kněževes 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)<br>á 6 KS SCH70003346<br>( 02.05.2019 Z2018-020515 84/17)                | 120 KART<br>661,52 |
| 2 Desmanol pure UN1219 500 ml (ADR omezené mn.)<br>á 20 KS SCH125216<br>( 07.11.2024 Z2024-034118 2402000458)                   | 5 KART<br>96,80    |
| 3 Desderman care UN1170 500 ml (ADR omezené mn.,<br>OSII,OSIII)<br>á 20 KS SCH70002330<br>( 07.11.2024 Z2024-034118 2402000458) | 5 KART<br>78,65    |
| 4 Desam OX UN1760 5 l (ADR omezené mn.,OSIII)<br>á 1 KS BOC2090417<br>( 31.01.2025 Z2024-053519 2402001099)                     | 20 KS<br>538,45    |
| Celkem bez daně:                                                                                                                | 94 276,80          |
| Celkem s daní:                                                                                                                  | 107 696,02         |

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2006154]]

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 po zveřejnění  
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: 16.04.2025