

Obj.č: ZM7787/25

IČO dodavatele: 25550250
DIČ dodavatele: CZ25550250

Adresa: **PANEP s.r.o.**
Brněnská 1246
66501 Rosice

Datum vystavení: 16.09.2025

Vyřizuje:

Datum dodání:

Kontakt:

Žádanka č.: O1197781SA

Poznámka:

TERMINOVANÁ OBJ. 11/25, ZÁVOZ DLE DOMLUVY S P.LIKTOROVOU.
Doručit na COS-ORT, bud.B1, 4.NP. Kontakt p.Liktorová-543 182 728

Objednávané položky:

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena s DPH/j.	Celkem s DPH
334177	SOUPRAVA KOLENNÍ - ORTOPEDICKA, BAL/KRT 6 BAL/ 42001063	42001063	--	bal	--	--
411695	SOUPRAVA KOLENNÍ COS FNUSA, BAL, 40237	40237	--	bal	--	--
334181	SOUPRAVA KYCELNI - ORTOPEDICKA, BAL/KRT 6 BAL/ 42001065	42001065	--	bal	--	--
411696	SOUPRAVA KYCELNI THA, BAL, 40238	40238	--	bal	--	--
334182	SOUPRAVA MALA - ORTOPEDICKA, BAL/KRT 7 BAL/ 42002336	42002336	--	bal	--	--
334209	SOUPRAVA ZAKLADNI - ORTOPEDICKA, BAL/KRT 6 BAL/ 42002338	42002338	--	bal	--	--
Celkem:						227 739,17

Požadujeme fakturaci s dobou splatnosti minimálně 30 dní.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky a uvedení předpokládané ceny bez DPH a s DPH a termínu dodání.

Žádáme, aby veškerý objednaný materiál, byl dodaný do nemocniční lékárny.

Faktury zasílejte na mailovou adresu faktury.ul@fnusa.cz. V případě absence potvrzení dodacího listu lékárnou, nemůže být faktura proplacena.

PharmDr. Martin Šimíček
vedoucí lékárník

Dodejte:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
03 - Oddelení zdravotnického materiálu
Pekařská 664/53
60200 Brno

Fakturu vystavte na adresu:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Pekařská 664/53
602 00 Brno

Bankovní spojení: Česká národní banka Brno, č.ú.: 71138621/0710, IČ: 00159816, DIČ: CZ00159816
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Je zapsána v živnostenském rejstříku.