

Obj.č: ZM10410/25

IČO dodavatele: 25550250
DIČ dodavatele: CZ25550250

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

Datum vystavení: 03.12.2025

Vyřizuje:

Datum dodání:

Kontakt:

Žádanka č.: O1213593SA, O1215020SA, O1215269SA, O1215301SA, O1215482SA, O1215517SA, O1215753SA

Poznámka:

Objednávané položky:

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena s DPH/j.	Celkem s DPH
109234	GAZA HYDROFILNI V ROLI 90CMX10M, KS, 08001 KRT/30KS/ PANEP	08001	--	ks	--	--
151232	KG-5x5CM KOMPRES Z GAZY SKLADANE - NESTERILNI, BAL-100KS, 06001	06001	--	bal	--	--
175262	KOMPRES Z GAZY S VATOU 10X15CM STERILNI, BAL/2KS/ 28501+ KRT/200BAL/	28501+	--	bal	--	--
342403	KOMPRES Z GAZY SKLADANY 10X20CM - STERILNI, BAL-5KS, 26013+ KRT/480BAL/	26013+	--	bal	--	--
129019	KOMPRES Z GAZY SKLADANY 7,5X7,5CM - NESTERILNI, BAL; 06002 BAL/100KS/	06002	--	bal	--	--
206284	NAVLEK NA INSTR.STUL 80X140CM STER.ZESILENY MODRY, KS 38900+ BAL/50KS/ PANEP	38900+	--	ks	--	--
118320	OBINADLO HYDROFILNI 10CMX5M, KS, 13007 PANEP, BAL10KS	13007	--	ks	--	--
118344	OBINADLO HYDROFILNI 12CM/5M, KS 13008 PANEP	13008	--		--	--
199775	POVLAK NA RTG PRISTR.140X140CM, KS/ NB140140S KRT/100BAL/	NB140140S	--	ks	--	--
407295	ROUSKA 45X65CM 3VR.S OTV. 7,5CM, KS/ 38272 KRT/300KS/	38272	--	ks	--	--
174142	ROUSKA 75X90CM 2VR. STER., KS; 38702+ PANEP KRT/160KS/	38702+	--	ks	--	--
334169	SOUPRAVA EFV, BAL/KRT 14 BAL/ 42031039	42031039	--	bal	--	--
405972	SOUPRAVA UNIVERZALNI, KS, BAL/14KS 40012	40012	--	ks	--	--
334204	SOUPRAVA UNIVERZALNI VELKA 2, BAL/KRT 12 BAL/ 42000001-S	42000001-S	--	bal	--	--
132145	TAMPON GAZOVY 30X30 CM, BAL/50KS/ 05005 PANEP	05005	--	bal	--	--
356796	TAMPON GAZOVY 9X9 S RTG CM STERILNI, BAL/5KS/ 28000 PANEP	28000	--	bal	--	--
152849	TAMPON PROSIVANY 45X45CM S RTG A TKANICI STER. , BAL/2X OBAL 37750+ A 5KS	37750+	--	bal	--	--
Celkem:						131 020,20

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 zdravotnickeho materialu
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.