

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SZOS2600189**

|   |
|---|
| <b>Dodavatel:</b> CHIRANA T. Injecta, s.r.o.<br>Komořanská 2148<br>143 00 Praha |
| Vyřizuje  |
| Telefon   |
| Fax   |
| E-mail  |
| IČ 26216469   |
| DIČ CZ26216469  |

|   |
|---|
| <b>Odběratel:</b> Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní<br>nem.Praha |
| U Vojenské nemocnice 1200<br>16902 PRAHA 6                              |
| Bankovní spojení ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710                         |
| IČ 61383082   |
| DIČ CZ61383082  |

Číslo Výběrového řízení: N006/21/V00031570, Číslo smlouvy: 0994/2022-SML ID19441007

Pro potřeby ÚVN u Vás objednááme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

| Kód dodavatele | Počet | MJ  | Název výrobku                          | Cena za MJ vč.DPH           | Cena celkem vč.DPH |
|----------------|-------|-----|--|-----------------------------|--------------------|
| CH002L         |       | bal | STŘÍKAČKA injekční Luer 2ml bal=100ks  |                             |                    |
| CH005L         |       | bal | STŘÍKAČKA injekční Luer 5ml bal=100ks  |                             |                    |
| CH010L         |       | bal | STŘÍKAČKA injekční Luer 10ml bal=100ks |                             |                    |
| CH020L         |       | bal | STŘÍKAČKA injekční Luer 20ml bal=80ks  |                             |                    |
|                |       |     |  | <b>Cena celkem s DPH:</b>   | <b>34 911,60</b>   |
|                |       |     |  | <b>Cena celkem bez DPH:</b> | <b>31 171,08</b>   |

**Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:**

Sklad SZM, Pavilon I , Patro 0

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **05.03.2026****Schválil:**

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

[rs@uvn.cz](mailto:rs@uvn.cz). Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-SZOS2600189 ze dne: 05.03.2026 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SZOS2600189 ze dne: 05.03.2026 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

**Fakturační podmínky:****Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury****Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře**

Vyřizuje: