



Odběratel:

Fakultní nemocnice Motol a Homolka  
Oddělení skladů SZM Motol  
V Úvalu 84/1  
150 00 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2010185  
ID : 560346  
Datum : 03.03.2026

IČO: 00064203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:  
Fax:  
Empolas s.r.o.  
Horní lán 1196/9, Nová Ulice  
77900 Olomouc

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 ActiMaris gel na rány 20g á 70 KS 30220 ( 19.03.2024 Z2023-059555 2302001396)	1 KART 346,08
2 ActiMaris forte - roztok na hojení ran 300ml á 30 KS 30350 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)	1 KART 558,88
3 ActiMaris sensitiv - roztok na výplach a čištění 300ml á 30 KS 30300 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)	1 KART 301,28
4 ActiMaris sensitiv - roztok výplach a čištění ran 1000ml á 10 KS 31000 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)	1 KART 583,52
5 ActiMaris forte - roztok na hojení ran 1000ml á 10 KS 31050 ( 12.06.2024 Z2024-013141 2402000171)	1 KART 1 083,04
Celkem bez daně:	59 550,00
Celkem s daní:	66 696,00

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2010185]]



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: 03.03.2026