

Objednatel:
Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna
Budínova 67/2
180 81 Praha 8
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211

Dodavatel:
Alliance Healthcare s.r.o.
Podle Trati 624 / 7
108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 14707420
DIČ: CZ14707420

Bankovní spojení:

Zák.číslo:
Datum obj: 01.04.2026

Číslo účtu:

Objednávka číslo: 291372

Určeno pro: Výdejna - horní lékárna

Název+Popis	Katalog. č.	Počet MJ
FAMOSAN, 40MG TBL FLM 50		3 KS
MICARDISPLUS, 80MG/12,5MG TBL NOB 28		4 BAL
RESICAL, 1,8MMOL/G POR/RCT PLV SUS 1X500G		2 KS
NORDITROPIN FLEXPRO, 10MG/1,5ML INJ SOL PEP 1X		6 KS
AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML, 400MG/5ML+57MG/5ML POR		20 KS
DETRALEX, 500MG TBL FLM 180		30 BAL
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA, 200MG		40 BAL
MOUNJARO KWIKPEN, 5MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML	0261180	2
OPTICHAMBER Diamond Set, INHALAČNÍ NÁSTAVEC S		2 SET
SIMBRINZA, 10MG/ML+2MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML		10 BAL
SORVASTA PLUS, 40MG/10MG TBL FLM 90		1 BAL
Sinovial HL 3.2% roztok elastoviskózní inj.1x2		4 KS
TRAMAL, 50MG CPS DUR 20 I		10 BAL
URO-VAXOM, 6MG CPS DUR 90		1 BAL
VERAL RETARD, 100MG TBL MRL 30		4 BAL
WEGOVY FLEXTOUCH, 0,25MG INJ SOL PEP 1X1,5ML+4		Výjimka BAL
ZENON NEO, 20MG/10MG TBL FLM 90		2 BAL

Celkem bez dane: 97 057,06

Celkem s daní : 108 703,91

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci dodání zboží, nejpozději k poslednímu dni měsíce, kdy bude dodání zboží předmětem objednávky. Dodavatel je povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatel. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem objednávky uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti faktury. Dodavatel měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel povinen uvést číslo této objednávky. Zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatel.

Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo chybějící údaje, objednatel je oprávněn požadovat od dodavatele k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet od okamžiku doručení faktury. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel oprávněn požadovat od dodavatele přímou částku přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem objednatel částečně odpovídá za DPH.

Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatel, která mu vznikne na základě této objednávky, a to i opakovaně, a to i opakovaně. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet od okamžiku doručení faktury.

Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoli své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatel, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě této objednávky. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.