



Re: SZM FN Motol 2058218 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odesláno: 02.03.2017
11:51

Potvrzuji přijetí obj.č. 2058218. Dodáme co nejdříve.

--

----- Původní zpráva -----

>

Datum: 3. 2. 2017 9:52:12

Předmět: SZM FN Motol 2058218 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

Oddělení nákupu SZM FN Motol Objednávka číslo: 2058218

V Úvalu 84 ID : 236072

150 18 Praha 5 - Motol Datum : 03.02.2017

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203 Dodavatel:

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Bučovická 256

684 01 Slavkov u Brna

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

Název Počet

1 Komprese - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm 5 KART

á 3000 KS 13492

(13.03.2015 374206)

2 SUPRASORB F bez výřezu 5 cm x 7 cm 1 KART

á 1000 KS 20461

(23.09.2016 P16V00112220)

3 SUPRASORB F bez výřezu 10 cm x 12 cm 5 KART

á 200 KS 20463

(23.09.2016 P16V00112220)

4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M 20 KART

á 1000 KS 45021

(18.12.2015 511372)

5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L 15 KART

á 1000 KS 45022

(18.12.2015 511372)

6 Set TEP kyčel 10 KART

á 9 KS 226548

(24.03.2016 P15V00104759)

7 Set ASK koleno 10 KART
á 12 KS 226551
(27.04.2016 P15V00104759)
Celkem: 115 010,00

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 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.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)