

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2058554
ID : 238076
Datum : 24.02.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna

Vyřizuje:

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 á 3000 KS (13.03.2015 374206 65/13/1)	4 KART 13492
2 SUPRASORB F bez výřezu 5 cm x 7 cm á 1000 KS (23.09.2016 P16V00112220 321/16/2)	1 KART 20461
3 SUPRASORB F bez výřezu 10 cm x 12 cm á 200 KS (23.09.2016 P16V00112220 321/16/2)	1 KART 20463
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS (18.12.2015 511372 13/15/2)	20 KART 45021
5 Set TEP kyčel á 9 KS (24.03.2016 P15V00104759 337/15/5)	10 KART 226548
Celkem bez daně:	50 934,00
Celkem s daní:	59 618,10

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 vyřizena.

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.)