

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2086235
ID : 382939
Datum : 19.07.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčkova 517/2
67801 Blansko

Vyřizuje:

Telefon:
Fax:

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. nitril 6N Sempercara velvet vel. XL bez pudru (á 180 ks) á 1800 KS 106405 (19.07.2021 1 POP 05/21)	100 KART 457,38
2 Rukavice vyš. nitril 6N Sempercara velvet vel. S bez pudru (á 200 ks) á 2000 KS 106402 (19.07.2021 1 POP 05/21)	100 KART 508,20
3 Rukavice vyš. nitril 6N Sempercara velvet vel. M bez pudru (á 200 ks) á 2000 KS 106403 (19.07.2021 1 POP 05/21)	100 KART 508,20
4 Rukavice vyš. nitril 6N Sempercara velvet vel. L bez pudru (á 200 ks) á 2000 KS 106404 (19.07.2021 1 POP 05/21)	100 KART 508,20
Celkem bez daně:	1638 000,00
Celkem s daní:	1981 980,00

[[INT2086235]]

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.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 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.)