

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2087847
ID : 392576
Datum : 29.10.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčková 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 Kompresy sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN 7.5 cm x 7.5 cm (á 10 ks) /120 bal/ á 1200 KS 23617 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	10 KART 856,99
2 Kompresy sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN 10 cm x 10 cm (á 5 ks) /120 bal./ á 600 KS 13697 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	10 KART 576,84
3 Kompresy sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN 10 cm x 10 cm (á 10 ks)/100bal/ á 1000 KS 11574 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	15 KART 914,25
4 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. M á 1000 KS 152242 (13.05.2021 Z2021-004618 2002000081)	50 KART 177,87
5 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. S á 1000 KS 152241 (13.05.2021 Z2021-004618 2002000081)	50 KART 177,87
Celkem bez daně:	171 393,09
Celkem s daní:	205 922,05

[[INT2087847]]

Faktury pošlete pouze elektronicky.

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 po zveřejnění 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.)