

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2090318
ID : 409032
Datum : 09.04.2022

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna

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 Komprese - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm á 3000 KS 13492 (07.05.2019 Z2018-034826 01/19/3)	2 KART 9,03
2 Vatový tyčinky /štetičky/ malé, nesterilní á 100 KS 137430 (23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	20 BAL 13,13
3 Set TEP kyčel á 5 KS 277331 (21.01.2022 Z2021-035370 2101370859)	5 KART 4 610,10
4 Set endoskopické operace TUR á 9 KS 237898 (04.07.2019 P19V00153000 402/19/1)	5 KART 2 678,94
5 VLIWAZELL, komprese savá, sterilní 10 cm x 20 cm á 300 KS 30451	10 KART 106,95
6 Obinadlo pružné - dlouhý tah, ELASTRA IDEAL 12 cm x 5 m á 100 KS 10110	20 KART 113,85
Celkem bez daně:	59 908,03
Celkem s daní:	70 714,45

[[INT2090318]]

Faktury posílejte 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.)