

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2090628
ID : 411048
Datum : 30.04.2022

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havličkova 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 10 cm x 10 cm (á 10 ks)/100bal/ á 1000 KS 11574 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	5 KART 914,25
2 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. L á 1000 KS 152243 (18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)	10 KART 121,00
3 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. M á 1000 KS 152242 (18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)	20 KART 121,00
4 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. S á 1000 KS 152241 (18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)	20 KART 121,00
5 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. XL á 900 KS 152244 (18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)	15 KART 108,90
6 Rouška OP, 2 vrstvá 75 x 90 cm á 260 KS 33003	10 KART 2 501,07
Celkem bez daně:	88 145,03
Celkem s daní:	106 416,98

[[INT2090628]]

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.)