

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2091485  
ID : 416827  
Datum : 24.06.2022

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 Vatový tyčinky /štetičky/ malé, nesterilní<br>á 100 KS 137430<br>( 23.03.2022 P22V00209496 2102001574)        | 20 BAL<br>13,13     |
| 2 Tampon preparační s RTG sterilní á 10 ks, vel. 2<br>malý<br>á 120 BAL 12780<br>( 01.07.2019 VZ0068253 411/19) | 2 KART<br>2 071,52  |
| 3 Set končetinový na ruku<br>á 6 KS 282308<br>( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583)                             | 5 BAL<br>3 223,44   |
| 4 Set TEP kyčel<br>á 5 KS 277331<br>( 21.01.2022 Z2021-035370 2101370859)                                       | 15 KART<br>5 989,50 |
| Celkem bez daně:                                                                                                | 98 059,00           |
| Celkem s daní:                                                                                                  | 118 651,38          |

[[INT2091485]]

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.)