

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2092909
ID : 425242
Datum : 30.09.2022

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 Vátové tyčinky /štetíčky/ malé, sterilní baleno á 2 ks á 2000 KS 137431 (20.08.2020 P20V00174302 408/20/1)	2 KART 84,68
2 Tampon preparační s RTG sterilní á 10 ks, vel. 2 malý á 120 BAL 12780 (01.07.2019 VZ0068253 411/19)	1 KART 2 071,52
3 Set TEP kyčel á 5 KS 277331 (21.01.2022 Z2021-035370 2101370859)	20 KART 5 989,50
4 Set endoskopické operace TUR á 9 KS 237898 (04.07.2019 P19V00153000 402/19/1)	2 KART 2 678,94
5 Vliwaktiv Ag 10 cm x 10 cm á 10 KS 20705 (04.09.2020 P20V00174107 407/20)	20 BAL 586,50
Celkem bez daně:	120 163,60
Celkem s daní:	144 785,96

[[INT2092909]]

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.)