

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2094239
ID : 434293
Datum : 28.12.2022

IČO: 00064203
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-Pá 6:30 až 15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Vatový tyčinky /štetičky/ malé, nesterilní á 100 KS 137430 (23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	20 BAL 13,13
2 Vatové tyčinky /štetičky/ velké, nesterilní á 50 KS 137433 (23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	20 BAL 21,48
3 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 (26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	5 KART 3 557,40
4 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	15 KART 3 642,10
5 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	5 KART 4 029,30
6 Set na rektum MALÝ á 7 KS 242163 (27.06.2017 P17V00118473 358/16)	5 KART 2 583,35
Celkem bez daně:	87 747,00
Celkem s daní:	106 173,87

[[INT2094239]]

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 balemí.
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.)