

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2095020  
ID : 439350  
Datum : 17.02.2023

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<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)    | 1 KART<br>2 071,52  |
| 3 Tampon preparační s RTG sterilní á 10 ks, vel. 3<br>střední<br>á 120 BAL 12781<br>( 01.07.2019 VZ0068253 411/19) | 1 KART<br>2 119,92  |
| 4 Set TEP koleno<br>á 5 KS 284 605<br>( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)                                        | 10 KART<br>3 642,10 |
| 5 Set endoskopické operace TUR<br>á 9 KS 237898<br>( 04.07.2019 P19V00153000 402/19/1)                             | 5 KART<br>2 678,94  |
| 6 Rouška břišní, bavlna RTG kont., sterilní á 5ks 40<br>x 40cm, (18BAL á 5KS) 20 nití<br>á 90 KS 15001             | 30 KART<br>1 589,94 |
| 7 Set TEP kyčel<br>á 5 KS 287579                                                                                   | 10 KART<br>5 989,50 |
| Celkem bez daně:                                                                                                   | 140 699,00          |
| Celkem s daní:                                                                                                     | 170 245,79          |

[[INT2095020]]

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 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 vyřizena. 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.)