



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2096628
ID : 450098
Datum : 02.06.2023

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 Vátový tyčinky /štetičky/ malé, nesterilní á 100 KS 137430 (23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	10 BAL 13,13
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 Tampon preparační s RTG sterilní á 10 ks, vel. 3 střední á 120 BAL 12781 (01.07.2019 VZ0068253 411/19)	1 KART 2 119,92
4 Set zakázkový tracheostomie ORL á 6 KS 265120 (21.11.2019 VZ0069820 416/19)	5 KART 2 243,34
5 Set na rektum MALÝ á 7 KS 242163 (27.06.2017 P17V00118473 358/16)	5 KART 2 583,35
6 Set TEP kyčel á 5 KS 287579	15 KART 5 989,50
Celkem bez daně:	104 695,49
Celkem s daní:	126 681,54

[[INT2096628]]



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 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.)