



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2097590
ID : 456059
Datum : 04.08.2023

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 á 1000 KS 137430 (23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	1 KART 13,13
2 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 (26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	5 KART 3 557,40
3 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	10 KART 3 642,10
4 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	10 KART 4 029,30
5 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 (12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	5 BAL 3 223,44
6 Set zakázkový tracheostomie ORL á 6 KS 265120 (21.11.2019 VZ0069820 416/19)	5 KART 2 243,34
Celkem bez daně:	100 798,51
Celkem s daní:	121 966,20

[[INT2097590]]

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 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.)