



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2098982
ID : 465137
Datum : 03.11.2023

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 Vatové tyčinky /štetičky/ malé, sterilní baleno á 2 ks á 2000 KS 137431 (20.08.2020 P20V00174302 408/20/1)	1 KART 84,68
2 Suprasorb P sensitive sacrum 23 cm x 23 cm á 10 KS 139556 (05.01.2023 Z2022-044077 2202001059)	10 BAL 2 518,50
3 Set TEP kyčel á 5 KS 287579 (20.07.2023 Z2021-035370 2101370859)	20 KART 5 989,50
4 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	10 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)	4 KART 2 583,35
7 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 (12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	5 BAL 3 223,44
Celkem bez daně:	190 209,80
Celkem s daní:	228 839,86



[[INT2098982]]

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.)