



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2099399  
ID : 468296  
Datum : 01.12.2023

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)	3 KART 84,68
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 na rektum MALÝ á 7 KS 242163 ( 27.06.2017 P17V00118473 358/16)	5 KART 2 583,35
Celkem bez daně:	104 194,40
Celkem s daní:	126 075,22

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2099399]]



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.)