



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2099846
ID : 471469
Datum : 08.01.2024

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 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 (26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	3 KART 3 557,40
2 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	10 KART 4 029,30
3 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 (12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	10 BAL 3 223,44
4 Set na rektum MALÝ á 7 KS 242163 (27.06.2017 P17V00118473 358/16)	1 KART 2 583,35
5 Suprasorb A 5 cm x 5 cm á 10 KS 20440 2115/31 () (23.11.2020 P20V00176089 414/20/1)	1 BAL 207,00
Celkem bez daně:	71 788,57
Celkem s daní:	85 989,95

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2099846]]

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 v souladu s § 6 odst.1 zákona 4. 340/2015 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.)

Datum akceptace: 11.01.2024