



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2000168  
ID : 473994  
Datum : 31.01.2024

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 Vatový tyčinky /štetičky/ malé, nesterilní á 1000 KS 137430 ( 23.03.2022 P22V00209496 2102001574)	1 KART 12,15
2 Vatové tyčinky /štetičky/ malé, sterilní baleno á 2 ks á 2000 KS 137431 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1)	1 KART 78,38
3 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	5 KART 3 292,80
4 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	10 KART 3 371,20
5 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	5 KART 3 729,60
6 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 ( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	5 BAL 2 983,68
Celkem bez daně:	75 578,30
Celkem s daní:	84 647,70

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2000168]]



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: 06.02.2024