



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2000579  
ID : 477051  
Datum : 28.02.2024

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 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	20 KART 3 371,20
2 Set TEP kyčel á 5 KS 287579 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859)	20 KART 5 544,00
3 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 ( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	10 BAL 2 983,68
4 Set na rektum MALÝ á 7 KS 242163 ( 27.06.2017 P17V00118473 358/16)	5 KART 2 391,20
5 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	5 KART 3 729,60
6 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	5 KART 3 292,80
7 Set zakázkový tracheostomie ORL á 6 KS 265120	5 KART 2 076,48
Celkem bez daně:	237 135,00
Celkem s daní:	265 591,20

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2000579]]



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: 28.02.2024