



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001058
ID : 480808
Datum : 02.04.2024

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 Vátové tyčinky /štetičky/ malé, sterilní baleno á 2 ks á 2000 KS 137431 (20.08.2020 P20V00174302 408/20/1)	2 KART 78,38
2 Set TEP kyčel á 5 KS 287579 (20.07.2023 Z2021-035370 2101370859)	15 KART 5 544,00
3 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	10 KART 3 371,20
4 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	5 KART 3 729,60
5 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 (12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	2 BAL 2 983,68
6 Set na rektum MALÝ á 7 KS 242163 (27.06.2017 P17V00118473 358/16)	6 KART 2 391,20
Celkem bez daně:	140 537,60
Celkem s daní:	157 402,12

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001058]]



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 po zveřejnění 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: 02.04.2024