



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001173
ID : 481831
Datum : 10.04.2024

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)	1 KART 78,38
2 Vliwaktiv Ag 10 cm x 10 cm á 10 KS 20705 (04.09.2020 P20V00174107 407/20)	10 BAL 571,20
3 Vliwaktiv Ag 10 cm x 20 cm á 10 KS 20706 (04.09.2020 P20V00174107 407/20)	10 BAL 1 072,96
4 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 (26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	2 KART 3 292,80
5 Set TEP kyčel á 5 KS 287579 (20.07.2023 Z2021-035370 2101370859)	15 KART 5 544,00
6 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	10 KART 3 729,60
7 Set končetinový na ruku á 6 KS 282308 (12.05.2022 P22V00210629 2102001583)	5 BAL 2 983,68
Celkem bez daně:	142 129,80
Celkem s daní:	159 185,37



Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001173]]

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: 10.04.2024