



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2001224
ID : 481950
Datum : 10.04.2024

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčkova 517/2
67801 Blansko

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 Sempercare rukavice vyš. nitril 9N bez pudru vel. S á 1000 KS 45020 (12.02.2024 Z2021-015158 2302001426)	100 KART 70,56
2 Sempercare rukavice vyš. nitril 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021 (12.02.2024 Z2021-015158 2302001426)	100 KART 70,56
3 Sempercare rukavice vyš. nitril 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022 (12.02.2024 Z2021-015158 2302001426)	100 KART 70,56
Celkem bez daně:	189 000,00
Celkem s daní:	211 680,00

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2001224]]

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 vyřizena. 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