



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2002280
ID : 490880
Datum : 28.06.2024

IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčková 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 Obinadlo pružné - dlouhý tah, Lenkelast 15 cm x 5 m á 160 KS 39441 (12.01.2024 P23V00258706 2302001369)	2 KART 152,88
2 Kompresy sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN 10 cm x 10 cm (á 5 ks) /120 bal./ á 600 KS 13697 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	10 KART 561,79
3 Kompresy sterilní - gáza 12 vrstev GAZIN 10 cm x 10 cm (á 10 ks)/100bal/ á 1000 KS 11574 (27.01.2021 Z2020-031155 54/20/2)	10 KART 890,40
4 Rukavice vyš. LATEX bez pudru SEMPERCARE 6N vel. XL á 900 KS 152244 (18.02.2022 Z2021-004618 2002000081)	10 KART 100,80
5 Sempercure rukavice vyš. nitril 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021 (12.02.2024 Z2021-015158 2302001426)	50 KART 70,56
Celkem bez daně:	57 834,00
Celkem s daní:	64 774,08

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2002280]]



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: 04.07.2024