



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2003445
ID : 499830
Datum : 27.09.2024

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 Vertikální set KITPACK á 6 KS 277 205 (26.10.2021 P21V00199114 2101370832)	1 KART 3 292,80
3 Set TEP kyčel á 5 KS 287579 (20.07.2023 Z2021-035370 2101370859)	5 KART 5 544,00
4 Set TEP koleno á 5 KS 284 605 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300018)	15 KART 3 371,20
5 Set ASK koleno á 6 KS 284 604 (22.11.2022 Z2022-012847 2202300017)	15 KART 3 729,60
Celkem bez daně:	123 489,80
Celkem s daní:	138 308,58

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.

[[INT2003445]]

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: 06.10.2024