



Re: SZM FN Motol 2061154 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odesláno:08.06.2017  
20:47

Potvrzuji přijetí obj.č. 2061154. Dodáme co nejdříve.

--

----- Původní e-mail -----

Datum: 4. 8. 2017 9:25:43

Předmět: SZM FN Motol 2061154 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

Oddělení nákupu SZM FN Motol Objednávka číslo: 2061154

V Úvalu 84 ID : 251720

150 18 Praha 5 - Motol Datum : 04.08.2017

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel: \

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Bučovická 256

684 01 Slavkov u Brna

V

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol

Komunikační uzel -2D

Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:

Název Počet

1 Kompres - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm 1 KART

á 3000 KS 13492

( 13.03.2015 374206)

2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. S 10 KART

á 1000 KS 45020

( 18.12.2015 511372)

3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M 25 KART

á 1000 KS 45021

( 18.12.2015 511372)

4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L 20 KART

á 1000 KS 45022

( 18.12.2015 511372)

5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL 5 KART

á 900 KS 47183

( 18.12.2015 511372)

Celkem: 62 980,65

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 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 ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1

zákona 4. 340/20/5 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.)