

Objednávka

Odběratel: IČ: 61538990 DIČ: CZ61538990 Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk Česká republika Tel: 412 332 247 Fax: 412 332 556 E-mail: sekretariat@nemrum.cz http: www.nemrum.cz Registrace: OR vedený Krajským soudem, v Ústí nad L., Odd.B., vložka 635	Objednávka číslo: OBJ 0001791 List: 1/2
	IČ: 14867281 DIČ: CZ14867281 Dodavatel: RATIO, s.r.o. 9.května 41/1097 408 00 Rumburk Kontaktní osoba :
Datum : 29.08.2017 Datum dodání : 01.09.2017 Forma úhrady : Způsob dopravy :	Tel : Fax : E-mail : ratiotools@O2active.cz

ADRESA DODANÍ:

(Fakturační adresa - viz. Odběratel)

. Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
 . U Nemocnice 6
 . Šárka Kiššová
 . 408 01 Rumburk

Č.ř. Objednací číslo	Položka	Množství MJ	Množství MJ1
Středisko: 1210 Gynekol.lůžkové odd.			
1 10144	KOŠ NA ODPADKY	1,00 KS	1,00
Středisko: 1310 Chirurgické odd.-lůžka			
2 10003	LŽIČKY - JEDNORÁZOVÉ	3,00 KS	3,00
3 10314	ŠPEJLE LEKARSKÉ	1,00 BAL	1,00
4 21078	NŮŽ PŘÍBOROVÝ	20,00 KS	20,00
Středisko: 1320 Chirurgická amb.			
5 10125	KARTÁČEK NA RUCE	5,00 KS	5,00
6 10240	GEL NA HOLENÍ	1,00 KS	1,00
7 10316	ŠPENDLÍKY SPÍNACÍ SADA	1,00 KS	1,00
Středisko: 1325 Ambul.hojení ran-chir.			
8 10125	KARTÁČEK NA RUCE	1,00 KS	1,00
Středisko: 1330 Chirurgická JIP			
9 10168	LŽÍCE POLÉVKOVÁ Praktik	10,00 KS	10,00
10 10176	METR KREJČOVSKÝ PLÁTĚNÝ	1,00 KS	1,00
11 10307	BRČKO - na pití pacientů	1,00 BAL	1,00
Středisko: 2110 Interní lůžkové odd.			
12 10003	LŽIČKY - JEDNORÁZOVÉ	3,00 KS	3,00
13 10014	BIOLIT SPRAY	2,00 KS	2,00
14 10460	NŮŽ JEDNORÁZOVÝ	1,00 BAL	10 000,00 0
15 21078	NŮŽ PŘÍBOROVÝ	10,00 KS	10,00

Č.ř. Objednací číslo	Položka	Množství MJ	Množství MJ1
Středisko: 2200 Ošetřovatelská lůžka			
16 10107	HŘEBEN	2,00 KS	2,00
17 10125	KARTÁČEK NA RUCI	2,00 KS	2,00
18 21076	LŽÍCE KÁVOVÁ	10,00 KS	10,00
Středisko: 2500 Biochemická labor.Podhájí			
19 10000	ALOBAL	1,00 KS	1,00
20 10314	ŠPEJLE LEKARSKÉ	2,00 BAL	2,00
21 21312	LARIN na vodní kámen	1,00 KS	1,00
22 21312	LARIN na vodní kámen	1,00 KS	1,00
Středisko: 5300 Společné prostory LP			
23 10090	HADR NA PODLAHU TKANÝ	1,00 KS	1,00
Středisko: 5500 údržba, vrátnice			
24 10313	SOLVINA	2,00 KS	2,00
Středisko: 5520 úklid-nem. II.			
25 10090	HADR NA PODLAHU TKANÝ	5,00 KS	5,00
26 10309	SMETÁK	1,00 KS	1,00
27 21085	ÚKLIDOVÁ SOUPRAVA-smet.+lopatka	3,00 ks	3,00
Středisko: 5800 Prádelna			
28 10144	KOŠ NA ODPADKY	1,00 KS	1,00
29 10309	SMETÁK	1,00 KS	1,00
Středisko: 6105 Fyzioterap.-Mudr.Nová			
30 22278	RADOX	2,00 KS	2,00
31 22438	KARTÁČ NA OBUV	2,00 KS	2,00

Počet řádků: 31

Vzhledem k účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a nám vyplývající povinnosti zveřejnit, Vás žádáme obratem o akceptaci a to v jakékoli cenové výši zaslané objednávky. Zboží a fakturu prosíme dodat v uvedeném termínu.

Ve Vaší akceptaci (potvrzení) objednávky uvádějte, prosím, název Vaší firmy a číslo naší objednávky. Děkujeme.

Vystavil: Šárka Kiššová