Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol
V Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2061918
ID : 255216
Datum : 20.09.2017

IČO: 00064-203
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 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

~Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Komprese - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm á 3000 KS 13492 (13.03.2015 374206 65/13/1)	1 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. S á 1000 KS 45020 (18.12.2015 511372 13/15/2)	10 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021 (18.12.2015 511372 13/15/2)	20 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022 (18.12.2015 511372 13/15/2)	10 KART
5 Set svalová biopsie á 7 KS 234863 (21.11.2016 P16V00109997 312/16/2)	6 KART
6 Set endoskopické operace TUR á 9 KS 237898 (06.03.2017 P16V00114249 350/16/1)	2 KART

Celkem bez daně: 51 792,00
Celkem s daní: 61 648,80

((INT255216))

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.)