



Re: SZM FN Motol 2062416 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odesláno: 10.23.2017
11:46

Potvrzuji přijetí obj.c.2062416. Dodáme co nejdrive.

Odesláno z mého Windows Phone

----- Původní zpráva -----

Od:

--

Datum: 23. 10. 2017 10.41.04

Předmět: SZM FN Motol 2062416 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2062416
ID : 257958
Datum : 23.10.2017

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna

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 Kompresse - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm á 3000 KS 13492 (13.03.2015 374206)	3 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021 (18.12.2015 511372)	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022 (18.12.2015 511372)	20 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL á 900 KS 47183 (18.12.2015 511372)	10 KART
5 Set endoskopické operace TUR á 9 KS 237898 (06.03.2017 P16V00114249)	4 KART

Celkem:

62 916,70

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.)