



Re: SZM FN Motol 2063479 pro Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Odesláno: 01.02.2018
06:44

Potvrzuji přijetí obj.c.2063479. Dodame co nejdrive.

Odesláno z meho Windows Phone

----- Původní zpráva -----

Od:

Datum: 28. 12. 2017 11.33.56

Předmět: SZM FN Motol 2063479 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: 2063479

ID : 263651

Datum : 28.12.2017

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

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 SUPRASORB CNP SADA pěnová vel. M á 1 KS 32601	5 KS
2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. S á 1000 KS 45020	10 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021	40 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022	30 KART
5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL á 900 KS 47183	10 KART
6 Set TEP kyčel á 9 KS 226548	10 KART
Celkem:	

132 554,55

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.)