

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2064652
ID : 270066
Datum : 07.03.2018

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 SUPRASORB CNP SADA pěnová vel. L á 1 KS 32602	5 KS
2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. S á 1000 KS 45020	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021	50 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022	20 KART
5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL á 900 KS 47183	10 KART
6 VITAL - jemný ošetřující šampon 200 ml á 20 KS 109612 (45670)	2 BAL
7 Set ASK koleno á 12 KS 226551	4 KART
8 Set končetinový na ruku á 8 KS 221738	2 BAL
9 Set na kraniotomii á 14 KS 33370	2 KART
10 Kompresy - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm á 3000 KS 13492 (13.03.2015 374206 65/13/1)	4 KART
Celkem bez daně:	119 207,00
Celkem s daní:	142 375,85

((INT270066))

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 po zveřejnění 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.)