

Odběratel:

VZ0046291

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

Objednávka číslo: 2065631
ID : 275726
Datum : 07.05.2018

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 sáček do sběrné nádoby k P1 1000 ml á 1 KS 39406	5 KS
2 SUPRASORB CNP spojovací hadice na pacienta k P1 180 cm á 1 KS 25285	5 KS
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. S á 1000 KS 45020	20 KART
4 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021	50 KART
5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022	30 KART
6 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL á 900 KS 47183	5 KART
7 Set TEP kyčel á 9 KS 226548	5 KART
8 Set končetinový na ruku á 8 KS 221738	4 BAL
Celkem bez daně:	116 767,72
Celkem s daní:	139 910,08

((INT275726))

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.)