

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2056701
ID : 227245
Datum : 25.10.2016

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 Kompresa - gáza 8 vrstev 5 cm x 5 cm á 3000 KS 13492 (13.03.2015 374206)	2 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. M á 1000 KS 45021 (18.12.2015 511372)	10 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. L á 1000 KS 45022 (18.12.2015 511372)	10 KART
4 Set TEP kyčel á 9 KS 226548 (24.03.2016 P15V00104759)	10 KART
5 Rukavice vyš. NITRIL 9N bez pudru vel. XL á 900 KS 47183 (18.12.2015 511372)	5 KART
6 SUPRASORB F bez výřezu 10 cm x 12 cm á 200 KS 20463 (23.09.2016 P16V00112220)	4 KART
Celkem bez daně:	54 341,00
Celkem s daní:	63 771,05

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.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)