

Od:

Komu:

Datum: 03. prosinec 2018 08:41

Předmět: RE: SZM FN Motol 2321687 pro Venama spol.s r.o.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku č. 2321687, kterou akceptujeme v plné výši. Zboží dodáme v nejkratším možném termínu.

S přáním pěkného dne



VENAMA s.r.o.
Soběšická 73
614 00 Brno
DIČ: CZ29370094

-----Original Message-----

From:

Sent: Monday, December 3, 2018 6:31 AM

Subject: SZM FN Motol 2321687 pro Venama spol.s r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole

Oddělení nákupu SZM FN Motol

V Úvalu 84

150 18 Praha 5 - Motol

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo: 2321687

ID : 294635

Datum : 30.11.2018

Dodavatel:

Venama spol.s r.o.

Soběšická 73

614 00 Brno

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: 2130/40

2130/40 Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol - operační sály
(180146341)

Název	Počet	
1 Nůžky monopolární laparoskopické jednorázové á 25 KS IC5330		2 BAL
2 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505		5 BAL
Celkem:		136 125,10

~2130/40

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.)