



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2584789 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: - pátek 14.12.2018 11:09

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem

Obchodní referentka

Alinex - Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2

E-mail:

----- Původní zpráva -----

Od:

Komu:

Odesláno: 14.12.2018 10:58:08

Předmět: SZM FN Motol 2584789 pro Alinex-Kácovská 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

>

>

>

>

>

>Vyřizuje:

>

>

>

>Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

>

>~Objednáváme u Vás:

>2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a

>FN Motol - COS, dospělí

>

> Název

> 1 ENGIpore Ortho-Granule 5CC 1.0-2.5mm

Počet
3

>KS

> á 1 KS

FICPFS015005-40-00

625331 Výr.č.:

>20180763

> 2 PerOssal 1x50ks syntetická kostní náhrada ATB

4

>KS

> absorbční

> á 1 KS

AAP03-0102

625331 Výr.č.:

>17HA14470

> (01.06.2017)

>Celkem:
> 80 239,99
>
>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.)
>