



**Pro:**  
**Kopie:**  
**Na vědomí:**  
**Předmět:** Re: SZM FN Motol 2585841 pro Alinex-Kácovská s.r.o.  
**Od:** - středa 06.02.2019 08:35

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: 05.02.2019 18:06:44

Předmět: SZM FN Motol 2585841 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:

>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

>

> NÁZEV

> 1 OBELISC tělo velké 20x40-62 mm

Počet

1

>KS

> á 1 KS

ULRCS2920-40

820529

> ( 10.11.2016 637624)

> 2 OBELISC deska koncová žlutá pr. 26mm, úhel 0°

1

>KS

> á 1 KS

ULRCS2927-00

820529

> ( 10.11.2016 637624)

> 3 OBELISC deska koncová žlutá pr.26mm.úhel 5°

1

>KS

> á 1 KS

ULRCS2927-05

820529

> ( 10.11.2016 637624)  
>Celkem:  
> 115 000,00  
>  
>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.)  
>