



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: RE: SZM FN Motol 2324213 pro Venama spol.s r.o.
Od:

01.03.2019 08:38

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku č. 2324213, kterou akceptujeme v plné výši. Zboží odesíláme dnes Českou poštou.

S přáním pěkného dne



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

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

Sent: Friday, March 1, 2019 8:17 AM

Subject: SZM FN Motol 2324213 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: 2324213

ID : 302928

Datum : 01.03.2019

Venama spol.s r.o.

Soběšická 73

614 00 Brno

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
(190026468)

Název	Počet	
1 Nůžky monopolární laparoskopické jednorázové á 25 KS IC5330	2 BAL	
Celkem:	82 582,50	

~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 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.)