



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2586415 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: [redacted] pondělí 04.03.2019 07:33

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: 04.03.2019 6:56:30
Předmět: SZM FN Motol 2586415 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

>Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2586415
ID : 303047
Datum : 04.03.2019

>IČO: 00064-203
>DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Alinex-Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26
120 35 Praha 2

>Vyřizuje:

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:

>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název	Počet
> 1 OBELISC šroub zajišťovací	1
>KS	
> á 1 KS	ULRCS2901 725821
> 2 OBELISC tělo malé 20x17-23mm	1
>KS	
> á 1 KS	ULRCS2920-17 725821
> (10.11.2016 637624)	

>Celkem:

85 644,50

>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.)

>