



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2587579 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: > - úterý 23.04.2019 13:55

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem

Obchodní referentka
Alinex - Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2

----- Původní zpráva -----

Od:
Komu:
Odesláno: 23.04.2019 13:49:46
Předmět: SZM FN Motol 2587579 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: 2587579
ID : 308321
Datum : 23.04.2019

>IČO: 00064-203
>DIČ: CZ00064203

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

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:

>2144/40 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a
>FN Motol - COS děti

Název	Počet
> 1 ENGIpore Ortho-Granule 5CC 1.0-2.5mm	2
>KS	
> á 1 KS FICPFS015005-40-00 050119 Výr.č.:	
>20180763	
> 2 ENGIpore Ortho-Granule 5CC 1.0-2.5mm	1
>KS	
> á 1 KS FICPFS015005-40-00 050119 Výr.č.:	
>20173237	
>Celkem:	
> 60 000,00	

>
>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 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.)
>