



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2588503 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: > - pátek 07.06.2019 08:14

Dobrý den,
potvrzují 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: 07.06.2019 8:05:42
Předmět: SZM FN Motol 2588503 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: 2588503
ID : 312728
Datum : 07.06.2019

>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	Počet
1 OBELISC tělo velké 20x40-62 mm	1

>KS

> á 1 KS ULRCS2920-40 000712
> (10.11.2016 637624)

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

>KS

> á 1 KS ULRCS2927-00 000712
> (10.11.2016 637624)

3 OBELISC šroub zajišťovací	1
-----------------------------	---

>KS

> á 1 KS ULRCS2901 000712

>Celkem:
> 115 724,50
>
>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.)
>