



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: **Potvrzení přijetí objednávky**
Od: [redacted] - středa 01.04.2020 09:48

Přeji dobrý den,
Na základě dohovoru zasílám potvrzení objednávky 2077935.

V případě dotazů jsem k dispozici na níže uvedeném kontaktu .
S pozdravem

Jednatel
INTV, spol.s r.o.
Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2
<https://www.intv.cz>



Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2077935
ID : 338360
Datum : 11.03.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax:

INTV, spol s.r.o.
Jana Masaryka 256/6
120 00 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:

Název	Počet
1 Ústenka jednorázová 3-vrsvá	110000 BAL
á 1 KS 40 3002	
Celkem:	1597 200,00

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.)

Potvrzení přijetí objednávky:

Společnost INTV, spol. s r.o. IČ 40766063 DIČ CZ40766063 tímto potvrzuje přijetí objednávky.

jednatel

Digitalně podepsal

09:44:07 +02'00'