



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: RE: SZM FN Motol 2594295 pro Mediservis s.r.o.
Od:

Dobrý den,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. 2594295 z 22..4.2020.
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

Mediservis s.r.o., Klapkova 83
182 00, Praha 8 - Kobylisy
www.mediservis.cz

Sent: Wednesday, April 22, 2020 11:02 AM

Subject: SZM FN Motol 2594295 pro Mediservis s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2594295
ID : 341583
Datum : 22.04.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Mediservis s.r.o.
Klapkova 1874/83
182 00 Praha 8

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D Přejímka zboží Po

~Objednáváme u Vás:
2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název	Počet
1 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x30mm Ti á 1 KS ELL-PS0630-S Výr.č.: 4-8410	2 KS
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x50mm Ti á 1 KS ELL-PS0650-S Výr.č.: 4-8416	4 KS
3 ROMEO 2 tyč titanová předehtnutá 5,4x70mm á 1 KS ELL-RD0070-S Výr.č.: 4-9503	2 KS
4 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti á 1 KS ELL-SC0100-S Výr.č.: 5-0339	6 KS
Celkem: 82 000,03	

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.)