



Pro:
Kopie:
Na vědomí
Předmět: RE: SZM FN Motol 2595750 pro Mediservis s.r.o.
Od:

- pondělí 29.06.2020 13:33

Dobrý den,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky 2595750 z 29.06.2020
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

-----Original Message-----

From:
Sent: Monday, June 29, 2020 1:18 PM
To:
Subject: SZM FN Motol 2595750 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: 2595750
ID : 347778
Datum : 29.06.2020

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

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

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 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti á 1 KS ELL-SC0100-S	6 KS Výr.č.: 5-0983
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti á 1 KS ELL-PS0645-S	4 KS Výr.č.: 4-8485
3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti á 1 KS ELL-PS0645-S	2 KS Výr.č.: 5-0760
4 ROMEO 2 tyč titanová předehnutá 5,4x70mm á 1 KS ELL-RD0070-S	2 KS Výr.č.: 4-9503
Celkem: 82 000,01	

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.)