



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2596573 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od:

Krásné ráno paní

potvrzuji přijetí této objednávky a ještě další: 2596571,72,73.

Hezký den,

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

----- Původní zpráva -----

Odesláno: 19.08.2020 8:27:32
Předmět: SZM FN Motol 2596573 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

>Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2596573
ID : 352192
Datum : 19.08.2020

>IČO: 00064-203
>DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

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

>Vyřizuje:

>
>Telefon:
>Fax:

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

>Přejímka zboží Po - Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

>~Objednáváme u Vás:

>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

> Název

Počet
1 KS

> 1 ADDplus pr. 12 mm, výška 17-26 mm, 6°

> á 1 KS

ULRCS2253-12-17

> Celkem:

86 088,00

>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.)

>