



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Fw: SZM FN Motol 2597786 pro Mediservis s.r.o.
Od:

Dobrý den,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky 2597786 ze 16.10.20.
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

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

Sent: Friday, October 16, 2020 12:13 PM
Subject: SZM FN Motol 2597786 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: 2597786
ID : 357757
Datum : 16.10.2020

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

- 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 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti	4 KS
á 1 KS ELL-SC0100-S	
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxiální 6x40mm Ti	2 KS
á 1 KS ELL-PS0640-S	
3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxiální 6x45mm Ti	2 KS
á 1 KS ELL-PS0645-S	
4 ROMEO 2 tyč titanová předehtá 5,4x70mm	2 KS
á 1 KS ELL-RD0070-S	
Celkem:	58 400,02

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 vyřizena.

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 nevyřizenou do jednoho měsíce

za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)