



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Fw: SZM FN Motol 2597789 pro Mediservis s.r.o.
Od:

Dobrý den,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky 2597789 z 16.10.20.
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

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

Sent: Friday, October 16, 2020 12:14 PM
Subject: SZM FN Motol 2597789 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: 2597789
ID : 357760
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 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti	4 KS
á 1 KS ELL-PS0645-S	
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x50mm Ti	4 KS
á 1 KS ELL-PS0650-S	
3 ROMEO 2 tyč titanová dlouhá rovná 5,4x120mm	2 KS
á 1 KS ELL-RD2120-S	
4 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti	8 KS
á 1 KS ELL-SC0100-S	
Celkem:	105 600,03

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. 340/2015 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.)