



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: RE: SZM FN Motol 2598759 pro Mediservis s.r.o.
Od:

mediservis.cz> - úterý 29.12.2020 10:01

Dobrý den,
Tímto potvrzuji akceptaci Vaší objednávky č. 2598759 z 29.12.2020.
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

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



From:
Sent: Tuesday, December 29, 2020 9:41 AM
To:
Subject: SZM FN Motol 2598759 pro Mediservis s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
2598759

V Úvalu 84
363920
150 06 Praha 5 - Motol
29.12.2020

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

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

Vyřizuje:

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	6 KS	
á 1 KS		ELL-SC0100-S
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti	4 KS	
á 1 KS		ELL-PS0645-S
3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x50mm Ti	2 KS	
á 1 KS		ELL-PS0650-S
4 ROMEO 2 tyč titanová předechnutá 5,4x80mm	2 KS	
á 1 KS		ELL-RD0080-S
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 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.)