

Komu:
Od:
Datum: 10.3.2021 11:47
Předmět: RE: SZM FN Motol 2345519 pro Polymed medical CZ,a.s

Dobrý den,
potvrzuji přijetí Vaší objednávky.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
obchodní oddělení
POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

tlf./fax. +
e-mail:
http: // www.polymed.cz

From:
Sent: Wednesday, March 10, 2021 11:35 AM
To:
Subject: SZM FN Motol 2345519 pro Polymed medical CZ,a.s

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2345519
ID : 370643
Datum : 10.03.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Polymed medical CZ,a.s
Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

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: 2111/50
2111/50 Ventilace - COVID 19 - lůžka JIP
(210031359)

Název	Počet
1 Nebulizátor Aerogen Solo, jednorázový á 1 KS P 07070	50 KS
2 Stříkačka pro kontinuální nebulizaci Aerogen Solo á 1 KS P 07069	10 KS
3 T-kus pro děti Aerogen Solo 15F, 22F,15M,jednorázový á 1 KS P 07067	20 KS

Celkem: 73 812,42

~2111/50

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 akcepce (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.)