



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Postoupit: RE: SZM FN Motol 2600363 pro Mediservis s.r.o.
Od:

Dobrý den,

Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. 2600363 z 12.4.21.

Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

Mediservis s.r.o., Klapkova 83

182 00, Praha 8 – Kobylisy

www.mediservis.cz

Sent: Monday, April 12, 2021 7:10 PM
Subject: SZM FN Motol 2600363 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: 2600363
ID : 373627
Datum : 12.04.2021

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	8 KS
á 1 KS ELL-SC0100-S	
(18.03.2021 Z2020-028468)	
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti	8 KS
á 1 KS ELL-PS0645-S	
(18.03.2021 Z2020-028468)	
3 ROMEO 2 tyč titanová dlouhá rovná 5,4x100mm	2 KS
á 1 KS ELL-RD2100-S	
(18.03.2021 Z2020-028468)	
Celkem:	105 600,00

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 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.)