



Pro:  
Kopie:  
Na vědomí:  
Předmět: RE: SZM FN Motol 2600665 pro BoneCare s.r.o.  
Od: "BoneCare s.r.o." <[redacted]> - čtvrtek 29.04.2021 14:52

Dobrý den, paní ,  
potvrzujeme přijetí Vaší originální objednávky.

S přáním pěkného dne



**BoneCare s.r.o.**  
Korunní 2569/108g  
101 00 Praha 10

**From:**  
**Sent:** Thursday, April 29, 2021 2:38 PM  
**To:** [redacted]  
**Subject:** SZM FN Motol 2600665 pro BoneCare s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole  
Oddělení nákupu SZM FN Motol  
2600665  
V Úvalu 84  
375291  
150 06 Praha 5 - Motol  
29.04.2021

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:  
BoneCare s.r.o.  
Korunní 2569/108g  
10100 Praha 10-Vinohrady

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: PoznamkaObj  
2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název	
Počet	1 VENUS šroub zajišťovací
8 KS	á 1 KS VL-PMS ( 14.08.2020 Z2019-032897)
	2 VENUS šroub polyaxiální 6T 6,5x45mm
8 KS	á 1 KS VL-PS2-5-6545 ( 14.08.2020 Z2019-032897)
	3 VENUS tyč rovná 5,5 x 110mm
2 KS	á 1 KS VL-RS-5-11 ( 14.08.2020 Z2019-032897)
Celkem:	
110 920,00	

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.)