



Pro:

Kopie:

Na vědomí:

Předmět: FW: SZM FN Motol 2600919 pro Mediservis s.r.o.

Od:

 středa 12.05.2021 08:16

Dobrý den,

Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. 2600919 z 11.5.21.

Děkuji za spolupráci

*Zákaznický servis*

Mediservis s.r.o., Klapkova 1874/83

182 00, Praha 8 – Kobylisy

[www.mediservis.cz](http://www.mediservis.cz)



**From:**

**Sent:** Tuesday, May 11, 2021 6:11 PM

**To:**

**Subject:** SZM FN Motol 2600919 pro Mediservis s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole  
Oddělení nákupu SZM FN Motol  
2600919

V Úvalu 84  
376502

150 06 Praha 5 - Motol  
11.05.2021

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

Dodavatel:

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

| Název                                              | Počet        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 1 ROMEO 2 tyč titanová dlouhá rovná 5,4x200mm      |              |
| 2 KS                                               |              |
| á 1 KS                                             | ELL-RD2200-S |
| ( 18.03.2021 Z2020-028468)                         |              |
| 2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x60mm Ti |              |
| 4 KS                                               |              |
| á 1 KS                                             | ELL-PS0660-S |
| ( 18.03.2021 Z2020-028468)                         |              |
| 3 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x55mm Ti |              |
| 4 KS                                               |              |
| á 1 KS                                             | ELL-PS0655-S |
| ( 18.03.2021 Z2020-028468)                         |              |
| 4 ROMEO 2 matka (šroub stavěcí) Ti                 |              |
| 8 KS                                               |              |
| á 1 KS                                             | ELL-SC0100-S |
| ( 18.03.2021 Z2020-028468)                         |              |
| Celkem:                                            |              |
| 105 600,02                                         |              |

~PoznamkaObj

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.)