

Komu:
Od:
Datum: 20.5.2021 13:54
Předmět: RE: SZM FN Motol 2347675 pro Venama spol.s r.o.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku, kterou akceptujeme v plné výši 260.002,50 Kč včetně 21% DPH. Zboží doručíme v průběhu příštího týdne.

S přáním pěkného dne

VENAMA s.r.o., Soběšická 73, 614 00 Brno

IČ: 29370094, DIČ: CZ29370094

www.venama.cz

Dodací a korespondenční adresa:

VENAMA s.r.o., Lipůvka 182, 679 22 Lipůvka

From:
Sent: Tuesday, May 18, 2021 2:27 PM
To:
Subject: SZM FN Motol 2347675 pro Venama spol.s r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2347675
ID : 376943
Datum : 17.05.2021

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:
Fax: M
Venama spol.s r.o.
Soběšická 73
614 00 Brno

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: 2130/40

2130/40 Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol - operační sály
(210061167)

Název	Počet
4 Nůžky monopolární laparoskopické jednorázové á 25 KS IC5330	5 BAL
5 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505	5 BAL
Celkem:	260 002,50

~2130/40

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 vyřizena. 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 nevyřizenou do jednoho měsíce za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)