



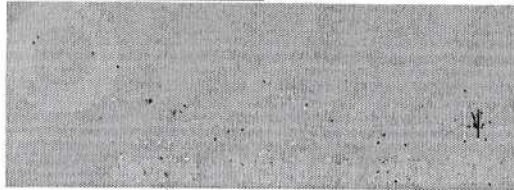
Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: FW: SZM FN Motol 2601081 pro Mediservis s.r.o.
Od:

čtvrtek 20.05.2021 09:05

Dobrý den,
Tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky č. 2601081 z 19.5.21.
Děkuji za spolupráci

Zákaznický servis

Mediservis s.r.o., Klapkova 1874/83
182 00, Praha 8 – Kobylisy
www.mediservis.cz



From:
Sent: Wednesday, May 19, 2021 6:29 PM
To:
Subject: SZM FN Motol 2601081 pro Mediservis s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
2601081

V Úvalu 84
377265
150 06 Praha 5 - Motol
19.05.2021

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

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 matka (šroub stavěcí) Ti	6 KS
á 1 KS	ELL-SC0100-S
(18.03.2021 Z2020-028468)	
2 ROMEO 2 šroub pedikulární polyaxinální 6x45mm Ti	6 KS
á 1 KS	ELL-PS0645-S
(18.03.2021 Z2020-028468)	
3 ROMEO 2 tyč titanová předehtnutá 5,4x80mm	2 KS
á 1 KS	ELL-RD0080-S
(18.03.2021 Z2020-028468)	
Celkem:	82 000,03

~PoznamkaObj

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Šb.

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.)