

-----Postoupil(a) dne 16.5.2022 13:02 -----

Komu:
Od:
Datum: 16.5.2022 11:30
Předmět: Odpověď: Potvrzení k objednávce 2359072

Dobrý den,
Vaši objednávku č. 2359072 ze dne 11.05.2022 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 70 920,00 Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: 16.5.2022 akceptuje: Jméno a příjmení.

Fakturace, Objednávky

MEDIAL spol. s r.o.



www.medial.cz

Tovární 546, 289 14 Poříčany

MEDIAL



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

Objednávka číslo: 2359072
ID : 411967
Datum : 09.05.2022

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel: T
Medial spol. s r.o.
Na Dolinách 128/36
14700 Praha 4

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: 9979/99
9979/99 Nemocniční lékárna - Oddělení centrální přípravy cytostatik

Název	Počet
1 Měsíční spotřební box	12 KS
á 1 KS 38-CMD800578	
Celkem bez daně:	70 920,00

[[INT2359072]]

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 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 nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)