



Re: SZM FN Motol 2575410 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

Odesláno: 17.07.2017
08:33

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem
--

Obchodní referentka

Alinex - Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2

----- Původní zpráva -----

Odesláno: 14.7.2017 14:17:06
Předmět: SZM FN Motol 2575410 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

>Odběratel:

>
>Fakultní nemocnice v Motole
>Oddělení nákupu SZM FN Motol
> V Úvalu 84
>150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2575410
ID : 250113
Datum : 14.07.2017

>IČO: 00064-203
>DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Alinex-Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26
120 35 Praha 2

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D

>Objednáváme u Vás:
>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

> Název

>Počet
> 1 OBELISC deska koncová světle modrá pr. 24mm , úhel

>KS

> 0° ULRCS2926-00 691023
> á 1 KS
> (10.11.2016 637624) 1
> 2 OBELISC tělo 20x40-62 mm
>KS ULRCS2920-40 691023
> á 1 KS
> (10.11.2016 637624)
> Celkem:
> 115 000,00
>
>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 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.)
>