



RE: SZM FN Motol 2061081 pro MSA Medical s.r.o.

Sklad MSA Medical s.r.o.

Odesláno:07.31.2017

10:26

Dobrý den,

potvrzuji příjem Vaší objednávky, která byla předaná k dalšímu zpracování.

S pozdravem

Referent prodejního úseku

MSA medical s.r.o.  
Olomoucká 3896/114 | 796 01 Prostějov | Czech Republic

Člen skupiny MAPO Group

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny, stejně jako smlouvy o smlouvě budoucí, jsou společností MSA medical s.r.o. uzavírány výhradně v listinné podobě, podepsané oprávněnými osobami smluvních stran na téže listině, jinak jsou neplatné. Údaje a sdělení uvedená v tomto e-mailu jsou důvěrného charakteru a adresát je povinen dbát na to, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení.

-----Original Message-----

Sent: Monday, July 31, 2017 10:14 AM  
To: Sklad MSA Medical s.r.o.  
Subject: SZM FN Motol 2061081 pro MSA Medical s.r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2061081  
ID : 251275  
Datum : 31.07.2017

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

MSA Medical s.r.o.  
Olomoucká 3896/114  
796 01 Prostějov

Dodejte na adresu:

SZM FN Motol  
Komunikační uzel -2D

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

Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS RD30096003-M ( 04.01.2016 511372)	20 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS RD30096004-L ( 04.01.2016 511372)	20 KART
3 Miska emitní-papírová á 300 KS Q-188MEDIX300 ( 10.07.2015 P15V00103095)	20 KART
4 Mísa podložní-papírová 2l pouze oválná á 100 KS PHBED002 ( 10.07.2015 P15V00103095)	1 KART
5 Nádobka na moč bažant-papírový á 100 KS PHURI046	1 KART

( 10.07.2015 P15V00103095)		
6 Umyvadlo-papírové 3 l		4 KART
á 100 KS	PHBOW049	
( 10.07.2015 P15V00103095)		
7 Kartáček na ruce, sterilní suchý		2 KART
á 336 KS	450205	
( 25.10.2016 VZ0015159)		
Celkem:		70 204,20

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.)