



RE: SZM FN Motol 2062427 pro MSA Medical s.r.o.

Sklad MSA Medical s.r.o.

Odesláno: 10.23.2017
10:42

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-----

1

Sent: Monday, October 23, 2017 10:41 AM

To: Sklad MSA Medical s.r.o.

Subject: SZM FN Motol 2062427 pro MSA Medical s.r.o.

Odběratel:

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

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo: 2062427
ID : 257969
Datum : 23.10.2017

Dodavatel: Tel:
Fax:
MSA Medical s.r.o.
Olomoucká 3896/114
796 01 Prostějov

9

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. S á 2000 KS (04.01.2016 511372)	1 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS (04.01.2016 511372)	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS (04.01.2016 511372)	20 KART
4 Miska emitní-papírová á 300 KS (10.07.2015 P15V00103095)	40 KART
5 Umyvadlo-papírové 3 l á 100 KS (10.07.2015 P15V00103095)	2 KART

Celkem:

73 882,60

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 obrátem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až po zveřejnění 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.)