



Re: SZM FN Motol 2577350 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

Odesláno: 15.11.2017
10:49

Odpovězte uživatele

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem

--

Obchodní referentka

Alinex - Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26. 120 00 Praha 2

----- Původní zpráva -----

Od:

Komu

Odesláno: 15.11.2017 10:31:30

Předmět: SZM FN Motol 2577350 pro Alinex-Kácovská 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: 2577350

ID : 260308

Datum : 15.11.2017

Dodavatel: Tel:

>

>

>

>

>

>Vyřizuje

>

>Telefon:

>Fax:

>

>

>

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

>

>~Objednáváme u Vás:

>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

>

> Název

>Počet

> 1 ADDplus pr. 12 mm, výška 17-26 mm, 6°

>KS

1

>	á 1 KS	ULRCS2253-12-17	590314	
>	2 Šroub spongiosní 4.0x16mm Ti			2
>	>KS			
>	á 1 KS	ULRCS1301-16T	590314	
>	3 Šroub spongiosní 4,0x18mm Ti			2
>	>KS			
>	á 1 KS	ULRCS1301-18T	590314	
>	Celkem:			
>	87 746,30			

>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.)
>