

Od:

Komu:

Datum: 28. listopad 2017 09:46

Předmět: RE: SZM FN Motol 2311666 pro Venama spol.s r.o.

děkujeme za Vaši objednávku č. 2311666 a zasíláme její akceptaci v plné výši.
Zboží dodáme nejpozději do tří týdnů.

S přáním pěkného dne



VENAMA s.r.o.
Soběšická 73
614 00 Brno
DIČ: CZ29370094
www.venama.cz

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

Sent: Tuesday, November 28, 2017 9:37 AM

Subject: SZM FN Motol 2311666 pro Venama spol.s r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole	
Oddělení nákupu SZM FN Motol	Objednávka číslo: 2311666
V Úvalu 84	ID : 261437
150 18 Praha 5 - Motol	Datum : 28.11.2017
IČO: 00064-203	
DIČ: CZ00064203	Dodavatel: "

Venama spol.s r.o.
Soběšická 73
614 00 Brno

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: 2130/40

2130/40 Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol - operační sály

Název	Počet
1 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505	5 BAL
2 Trokar 5mm,d-100mm,jednorázový á 25 KS 5100	3 BAL
Celkem:	

~2130/40

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 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.)