



**RE: SZM FN Motol 2063310 pro MSA Medical s.r.o.**

Sklad MSA Medical s.r.o. Komr

Odesláno:12.12.2017  
12:27

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

S pozdravem

Pracovník back office

Informace o provozu v prosinci 2017:

Poslední den pro příjem objednávek: 20. 12. 2017

V termínu 27. 12. 2017 - 29. 12. 2017 - provoz v omezeném režimu.

První expediční den v novém roce: 3. 1. 2018.

MSA medical s.r.o.

Olomoucká 3896/114 | 796 01 Prostějov | Czech Republic

M:

E: | W: [www.msa-medical.cz](http://www.msa-medical.cz)

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-----

From:  
Sent: Tuesday, December 12, 2017 12:24 PM  
To: Sklad MSA Medical s.r.o.  
Subject: SZM FN Motol 2063310 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: 2063310  
ID : 262873  
Datum : 12.12.2017

IČO: 00064-203  
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

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

Vyřizuje:

Telefon:  
Fax:

Dodejte na adresu:  
SZM FN Motol

5:00-15:00

Komunikační uzel -2D Přejímka zboží Po 6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá

-Objednáváme u Vás:

Název	Počet
1 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. S á 2000 KS RD30096002-S ( 04.01.2016 511372)	10 KART
2 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. M á 2000 KS RD30096003-M ( 04.01.2016 511372)	20 KART
3 Rukavice vyš. NITRIL 6N bez pudru vel. L á 2000 KS RD30096004-L ( 04.01.2016 511372)	10 KART
4 Miska emitní-papírová	40 KART

á 300 KS Q-188MEDIX300

( 10.07.2015 P15V00103095)

5 Umyvadlo-papírové 3 l

3 KART

á 100 KS

PHBOW049

( 10.07.2015 P15V00103095)

Celkem:

72 938,80

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.)