



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2579384 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: - pondělí 05.03.2018 11:08

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky.
S pozdravem

Obchodní referentka

Alinex - Kácovská s.r.o.

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2
E-mail:

----- Původní zpráva -----

Od:
Komu:
Odesláno: 05.03.2018 11:03:21
Předmět: SZM FN Motol 2579384 pro Alinex-Kácovská s.r.o.

>Odběratel:

>

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

Objednávka číslo: 2579384
ID : 269734
Datum : 05.03.2018

>IČO: 00064-203

>DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:

>

>

>

>

>

>Vyřizuje:

>

>

>

Fax:
Alinex-Kácovská s.r.o.
Jana Masaryka 26
120 35 Praha 2

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:

>2144/41 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2. LF a

>FN Motol - COS, dospělí

>

> Název

> 1 Pilový list Risa

Počet
20

>ks

> á 1 ks

RSA11722/1.00S

> 2 Pilový list sterilní

25

>KS

> á 1 KS

RSA11722/1.27S

> 3 Pilový list sterilní

10

>KS

> á 1 KS

RSA11722/1.19S

>Celkem:

> 66 000,29

>

>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. 340/2005 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.)

>