



RE: SZM FN Motol 2065965 pro Nora a.s.

Sekretariát Komu:

Odesláno:05.25.2018

12:48

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem

NORA a.s.

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

Sent: Friday, May 25, 2018 11:34 AM

To: Sekretariát

Subject: SZM FN Motol 2065965 pro Nora a.s.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2065965
ID : 277401
Datum : 25.05.2018

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Fax: neposílat poštou !

Nora a.s.
Na Kampě 496/4
118 00 Praha 1

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

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 Thermostept NDR 20 l	15 KS
á 1 KS	144807
Celkem:	74 812,50

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.)