

Od:

Komu:

Datum: 18. červen 2018 12:23

Předmět: RE: SZM FN Motol 2317304 pro Venama spol.s r.o.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku č. 2317304, kterou akceptujeme v plné výši. Zboží dodáme v nejkratším možném termínu.

S přáním pěkného dne



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

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

From:

Sent: Monday, June 18, 2018 11:36 AM

Subject: SZM FN Motol 2317304 pro Venama spol.s r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
V Úvalu 84

ID :

279754

Datum :

18.06.2018

150 18 Praha 5 - Motol

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 Nůžky monopolární laparoskopické jednorázové á 25 KS IC5330	2 BAL	
2 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505	5 BAL	
3 Set irrigační/aspirační jednorázový á 10 KS CAN2505	3 BAL	
Celkem:	168 250,90	

~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.)