



RE: SZM FN Motol 2581822 pro Beznoska s.r.o.

Odesláno: 12.07.2018
13:39

Dobrý den,
Akceptujeme Vaši objednávku č. 2581822.

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

From:

Sent: Thursday, July 12, 2018 12:34 PM

To:

Subject: SZM FN Motol 2581822 pro Beznoska s.r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2581822
ID : 281741
Datum : 12.07.2018

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel: Tel:

Fax:

Beznoska s.r.o.
Dělnická 2727
272 01 Kladno

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:

2146/44 I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol - reimplantace
(180086953)

Název

		Počet
1 SVR dřík femorální necementovaný 20, L 180		1 ks
á 1 ks	360652	
2 SVR dřík tibiální necementovaný 18, L 80		1 ks
á 1 ks	360940	
3 SVR komponenta femorální revizní cementovaná 3L		1 ks
á 1 ks	360003	
4 SVR plato tibiální revizní vel. 3-TI		1 ks
á 1 ks	360703	
5 SVR přechodka femorální II/5		1 ks
á 1 ks	360560	
6 SVR vložka PE revizní 3/12		1 ks
á 1 ks	360733	

Celkem:

121 192,88

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.)