



Pro:
Kopie:
Na vědomí:
Předmět: Re: SZM FN Motol 2582511 pro Alinex-Kácovská s.r.o.
Od: - pondělí 27.08.2018 14:18

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: 27.08.2018 14:10:36
Předmět: SZM FN Motol 2582511 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: 2582511
ID : 285234
Datum : 27.08.2018

>IČO: 00064-203
>DIČ: CZ00064203
>

Dodavatel: Tel:
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:
>2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB
>

Název	Počet
> 1 ADDplus pr. 12 mm, výška 25-41 mm, 6°	1

>KS
> á 1 KS ULRCS2253-12-25

>Celkem:
> 89 000,00
>
>
>

>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.)
- >