

Od:

Komu:

Kopie:

Datum: 14. září 2018 09:34

Předmět: RE: SZM FN Motol 2319353 pro Videris s.r.o.

Dobrý den,

děkujeme za objednávku níže.

Objednané zboží dodáme do cca 2 týdnů.

S pozdravem

Videris s. r. o.

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

From:

[

Sent: Thursday, September 13, 2018 7:17 AM

To:

Subject: SZM FN Motol 2319353 pro Videris s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
2319353

V Úvalu 84

286470

150 18 Praha 5 - Motol

11.09.2018

Objednávka číslo:

ID :

Datum :

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Shiran Tower

16000 Praha 6

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: NABÍDKA ČÍSLO : 180912/0252
2158/21 Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol -
ambulantní část pro dospělé

Název	
Počet	
1 Suturing Forceps	
3 KS	
á 1 KS	G-32345
2 Suturing Forceps	
3 KS	
á 1 KS	G-32340
3 Needle Hholder	
6 KS	
á 1 KS	G-17460
4 Scissors 10 cm	
6 KS	
á 1 KS	G-19605
5 Eye scissors	
6 KS	
á 1 KS	G-19390
Celkem:	
	174 336,00

~NABÍDKA ČÍSLO : 180912/0252

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.)