

Od:

Komu:

Datum: 03. říjen 2018 08:33

Předmět: Odpověď: SZM FN Motol 2319949 pro Medial spol. s.r.o.

Dobrý den,
tímto potvrzujeme přijetí vaší objednávky a její akceptaci.
S pozdravem

Fakturace, Objednávky

MEDIAL spol. s r. o.

Vlastibořská 2790/4

193 00 PRAHA 9

Od:

Komu:

Datum: 03.10.2018 08:14

Předmět: SZM FN Motol 2319949 pro Medial spol. s.r.o.

Odběratel:

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

Objednávka číslo: 2319949
ID : 288371
Datum : 03.10.2018

IČO: 00064-203

DIČ: CZ00064203

Dodavatel:

Medial spol. s.r.o.
Na Dolinách 128/36
14700 Praha 4

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:

2101/72 Interní klinika UK 2.LF a FN Motol - endoskopie

Název		Počet
1 W-CCPT-25ME Papillotome		2 KS
á 1 KS	25-126035E	
2 W-TXR-ME KATETR GASTROENTEROLOGICKÝ TRI-EX trojlumen		1 KS
á 1 KS	25-13711E	
3 W-LDVI-25E-INJEKTOR PLASTIKOVÝ		20 KS
á 1 KS	25-W-1287	
4 W-PTW-1 Sfincterotom		1 KS
á 1 KS	25-73023E	
Celkem:		
66 415,69		

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.)

=