

**Objednávka zboží číslo: 190411**

Datum vystavení: 12.2.2019

**OBJEDNAVATEL:**

**IČ:** 00023736  
**DIČ:** CZ00023736  
**Banka:** ČNB  
**Číslo účtu:** 31438021/0710  
Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

Grifols s.r.o.  
Žitná 560/2  
120 00 Praha - Nové Město  
**IČ:** 48041351  
**DIČ:** CZ48041351

Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna: 1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		DG Gel DC Scan <i>Katalogové číslo: 210345</i>					
ks		DG Gel Sol 2x100ml <i>Katalogové číslo: 210354</i>					
ks		DG Papain <i>Katalogové číslo: 210357</i>					
ks		DG Gel Neutral/Coombs <i>Katalogové číslo: 210375</i>					
ks		DC Gel Neutral <i>Katalogové číslo: 210343</i>					
ks		DG Gel Coombs <i>Katalogové číslo: 210342</i>					
ks		DG Gel Rh Pheno <i>Katalogové číslo: 210349</i>					
<b>Celkem:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**PODMÍNKY FAKTURACE:** Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.  
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.  
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.  
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany.