

Objednávka zboží číslo: 190120/04Datum vystavení: **10.4.2019****OBJEDNAVATEL:****IČ:** 00023736**DIČ:** CZ00023736**Banka:** ČNB**Číslo účtu:** 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

MSM, spol. s r.o.

Lhota u Příbramě 13

261 01 Lhota u Příbramě

IČ: 47546999

DIČ: CZ47546999

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		Jehla bioptická SOM 181140-100mm bal10ks <i>Katalogové číslo: 181140</i>					
ks		Jehla bioptická SOM 181 145 bal.10ks <i>Katalogové číslo: 181 145</i>					
Celkem:				0.00		0.00	0.00

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.