

Objednávka zboží číslo: 190923/03

Datum vystavení: 5.12.2019

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

Fresenius Kabi s.r.o.
Na strži 1702/65
140 00 Praha - Nusle
IČ: 25135228
DIČ: CZ25135228

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

| Mn. | MJ | Název zboží | Jednotková cena | Cena základ | DPH [%] | DPH celkem | Cena celkem |
|----------------|----|---|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| ks | | Smofkabiven 1970 ml kart./4ks <i>Katalogové číslo:</i> | | | | | |
| ks | | AQUA sterile Water 1000ml Pour Bottle/bal6ks <i>Katalogové číslo: B230531</i> | | | | | |
| ks | | ARDEA.CONC.KALIUMCHLOR.7,45% inf 1x200ml/ bal10x200ml <i>Katalogové číslo: CZP313004</i> | | | | | |
| Celkem: | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

Místo určení:

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.