

**Objednávka zboží číslo: 2000066N3**

Datum vystavení: 21.1.2020

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U nemocnice 499/2

128 00 Praha - Nové Město

IČ: 00064165

DIČ: CZ00064165

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	<b>Zakázka č.:</b>	Měna:
						1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		SPRYCEL <i>Katalogové číslo: 0027921</i>					
ks		IMATINIB SANDOZ <i>Katalogové číslo: 0212649</i>					
<b>Celkem:</b>				<b>237,604.59</b>		<b>23,760.46</b>	<b>261,365.05</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.