

**Objednávka zboží číslo: 2000616N3**

Datum vystavení: 22.5.2020

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:****MEDISUN profi s.r.o.**

Modřická 249/82

619 00 Brno - Přízřenice

IČ: 02401045

DIČ: CZ02401045

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
bal		Ústenka jednorázová bal/50ks <i>Katalogové číslo: ústenka</i>	CV -Medisun bal/50ks				
<b>Celkem:</b>				<b>100,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>121,000.00</b>

**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.