

Objednávka zboží číslo: 2000708N3

Datum vystavení: 15.6.2020

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

KaŇ 7, s.r.o.
Karlovo náměstí 325/7
120 00 Praha - Nové Město
IČ: 25936115
DIČ: CZ25936115

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		PURI-NETHOL 50MG TBL NOB 25 <i>Katalogové číslo: 0136446 Kód SÚKL: 0136446</i>					
ks		MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10 <i>Katalogové číslo: 0225456 Kód SÚKL: 0225456</i>					
ks		CELLCEPT 500MG INF PLV CSL 4 <i>Katalogové číslo: 0027440 Kód SÚKL: 0027440</i>					
ks		INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP+20J <i>Katalogové číslo: 0025646 Kód SÚKL: 0025646</i>					
ks		VENCLYXTO 100MG TBL FLM 112(4X28) <i>Katalogové číslo: 0219166 Kód SÚKL: 0219166</i>					
ks		MOVENTIG 25MG TBL FLM 30X1 <i>Katalogové číslo: 0223014 Kód SÚKL: 0223014</i>					
Celkem:				389,053.63		38,905.37	427,959.00

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.