

Objednávka zboží číslo: 2001001N3

Datum vystavení: 20.8.2020

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

KaN 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		BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28 <i>Katalogové číslo: 0203954 Kód SÚKL: 0203954</i>					
ks		UROMITEXAN 400 MG 100MG/ML INJ/INF SOL 15X4ML <i>Katalogové číslo: 0005954 Kód SÚKL: 0005954</i>					
ks		JAKAVI 20MG TBL NOB 56 <i>Katalogové číslo: 0194123 Kód SÚKL: 0194123</i>					
ks		JAKAVI 5MG TBL NOB 56 <i>Katalogové číslo: 0194117 Kód SÚKL: 0194117</i>					

Celkem:	453,650.92	45,365.08	499,016.00
----------------	-------------------	------------------	-------------------

Poznámka:

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.