

Objednávka zboží číslo: 2001040N3

Datum vystavení: 24.8.2020

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		UROMITEXAN 400 MG 100MG/ML INJ/INF SOL 15X4ML <i>Katalogové číslo: 0005954 Kód SÚKL: 0005954</i>					
ks		DIFICLIR 200MG TBL FLM 20 X 200MG <i>Katalogové číslo: 0168860 Kód SÚKL: 0168860</i>					
ks		CERNEVIT INJ/INF PLV SOL 10 <i>Katalogové číslo: 0045981 Kód SÚKL: 0045981</i>					
ks		PENDEPON COMPOSITUM 1200000IU/300000IU INJ PLV SUS 1 <i>Katalogové číslo: 0201956 Kód SÚKL: 0201956</i>					
ks		PENICILIN G 5,0 DRASELNÁ SOL BIOTIKA 5000000IU INJ PLV SOL 10 <i>Katalogové číslo: 0201977 Kód SÚKL: 02011977</i>					
ks		MYCAMINE 100MG INF PLV SOL 1 <i>Katalogové číslo: 0500720 Kód SÚKL: 0500720</i>					
ks		ARANESP 500MCG INJ SOL ISP 1X1ML II <i>Katalogové číslo: 0149599 Kód SÚKL: 0149599</i>					
ks		PREVYMIS 240MG TBL FLM 28X1 <i>Katalogové číslo: 0222684 Kód SÚKL: 0222684</i>					
ks		RYDAPT 25MG CPS MOL 112(4X28) <i>Katalogové číslo: 0222463 Kód SÚKL: 0222463</i>					

Celkem:	704,285.72	70,428.58	774,714.30
----------------	-------------------	------------------	-------------------

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.