

Objednávka zboží číslo: 2000235S5

Datum vystavení: 8.10.2020

OBJEDNAVATEL:

DODAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

IČ: 22798811

DIČ: CZ22798811

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		FEIBA NF 50U/ML INJ PSO LQF 1X500U+10ML+BAXJECT <i>Katalogové číslo: 1505950 Kód SÚKL: 0230571</i>					
ks		NOVOSEVEN 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III <i>Katalogové číslo: 0194242 Kód SÚKL: 0194242</i>					
ks		OCTAGAM 100MG/ML INF SOL 1X50ML <i>Katalogové číslo: 0230479 Kód SÚKL: 0230479</i>					
ks		OCTAGAM 100MG/ML INF SOL 1X200ML <i>Katalogové číslo: 0230481 Kód SÚKL: 0230481</i>					

Celkem:	2,132,685.80	213,268.58	2,345,954.38
----------------	---------------------	-------------------	---------------------

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.