

Objednávka zboží číslo: 2002062N3

Datum vystavení: 1.10.2020

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		AUGMENTIN 625 MG 500MG/125MG TBL FLM 21 II <i>Katalogové číslo:</i>					
		<i>Kód SÚKL: 0086148</i>					
ks		BISEPTOL 400MG/80MG TBL NOB 28 <i>Katalogové číslo:</i>					
		<i>Kód SÚKL: 0203954</i>					
ks		VIDAZA 25MG/ML INJ PLV SUS 1 <i>Katalogové číslo: 500947</i>					
		<i>Kód SÚKL: 0500947</i>					
ks		JAKAVI 20MG TBL NOB 56 <i>Katalogové číslo: 2855378</i>					
		<i>Kód SÚKL: 0194123</i>					

Celkem:	297,656.37	29,765.63	327,422.00
----------------	-------------------	------------------	-------------------

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.