

**Objednávka zboží číslo: 2002571N3**

Datum vystavení: 23.10.2020

**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: | <b>Zakázka č.:</b> | <b>Měna:</b> |
|           |          |        |         |        |                    | 1 /          |

| Mn.            | MJ     | Název zboží                      | Jednotková cena          | Cena základ       | DPH [%] | DPH celkem       | Cena celkem       |
|----------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| ks             | JAKAVI | 20MG TBL NOB 56                  |                          |                   |         |                  |                   |
|                |        | <i>Katalogové číslo: 2855378</i> | <i>Kód SÚKL: 0194123</i> |                   |         |                  |                   |
| <b>Celkem:</b> |        |                                  |                          | <b>289,363.64</b> |         | <b>28,936.36</b> | <b>318,300.00</b> |

**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.