

Objednávka zboží číslo: 2100176S5

Datum vystavení: 24.9.2021

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Grifols s.r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 48041351
DIČ: CZ48041351

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks	FANHDI	100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML <i>Katalogové číslo: 731876 Kód SÚKL: 0087240</i>					
ks	FANHDI	100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X15ML <i>Katalogové číslo: 731877 Kód SÚKL: 0049128</i>					
ks	FLEBOGAMMA DIF	50MG/ML INF SOL 1X200ML <i>Katalogové číslo: 726716 Kód SÚKL: 0029980</i>					
Celkem:				1 778 200.00		177 820.00	1 956 020.00

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.