

Objednávka zboží číslo: 2201774S3

Datum vystavení: 16.6.2022

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

MSM, spol. s r.o.

Lhota u Příbramě 13

261 01 Příbram

IČ: 47546999

DIČ: CZ47546999

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
bal		Jehla bioptická SOM 181140-100mm	bal10ks (1ks)				
		Katalogové číslo: 181140					
bal		Jehla bioptická SOM 181 145	bal.10ks (1ks)				
		Katalogové číslo: 181145					
Celkem:				208 000,00		43 680,00	251 680,00

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, termín splatnosti 30 dnů.