

**Objednávka zboží číslo: 2200268S5**

Datum vystavení: 25.7.2022

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

TME Trade s.r.o.

Petrovická 155/9

100 00 Praha 10

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  | ADVATE   | 1500IU INJ PSO LQF 1+1X2ML I            |                   |             |         |            |             |
|     |          | Katalogové číslo: 0168929               | Kód SÚKL: 0168929 |             |         |            |             |
| ks  | FEIBA NF | 50U/ML INJ PSO LQF 1X1000U+20ML+BAXJECT |                   |             |         |            |             |
|     |          | Katalogové číslo: 0209908               | Kód SÚKL: 0209908 |             |         |            |             |
| ks  | KOVALTRY | 1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP II     |                   |             |         |            |             |
|     |          | Katalogové číslo: 0209204               | Kód SÚKL: 0209204 |             |         |            |             |
| ks  | KOVALTRY | 2000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML ISP II       |                   |             |         |            |             |
|     |          | Katalogové číslo: 0209206               | Kód SÚKL: 0209206 |             |         |            |             |

|                |                     |                   |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>3 417 972,48</b> | <b>341 797,25</b> | <b>3 759 769,73</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, termín splatnosti 30 dnů.