

Objednávka zboží číslo: 2202204S3

Datum vystavení: 19.7.2022

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

Mediform, spol. s r.o.
Olšová 660/1
637 00 Brno - Jundrov
IČ: 49976770
DIČ: CZ49976770

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
bal		Stíněná spojovací hadička žlutá 200cm (1ks) <i>Katalogové číslo: 11001200ND</i>	bal/50ks				
bal		UNICATH, tlaková spojovací hadička <i>Katalogové číslo: PN3240M</i>	bal/25ks (1ks)	délka 400 cm			
bal		Rowe Transferspike, přep. trn- <i>Katalogové číslo: A-10038</i>	bal/500ks (1ks)	bal/500ks			

Celkem:				52 665,00		11 059,65	63 724,65
----------------	--	--	--	------------------	--	------------------	------------------

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.