

Objednávka zboží číslo: 2209696N3

Datum vystavení: 26.8.2022

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha - Podolí
IČ: 00023698
DIČ: CZ00023698

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

| Mn. | MJ | Název zboží | Jednotková cena | Cena základ | DPH [%] | DPH celkem | Cena celkem |
|----------------|----|---|-----------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| ks | | BESREMI 250MCG/0,5ML INJ SOL PEP 1X0,5ML+2J <i>Katalogové číslo: 3824035 Kód SÚKL: 0238465</i> | | | | | |
| ks | | ERDOMED 300MG CPS DUR 10 <i>Katalogové číslo: 85940441401; Kód SÚKL: 0092757</i> | | | | | |
| Celkem: | | | | 260 245,38 | | 26 024,54 | 286 269,92 |

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.