

Objednávka zboží číslo: 2202861S3

Datum vystavení: 11.10.2022

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Juárezova 1071/17
 160 00 Praha - Bubeneč
IČ: 25099019
DIČ: CZ25099019

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 2,0L (60 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457190UHKT</i>					
bal		Transfuzní souprava TS-203 (1ks) bal/200ks. <i>Katalogové číslo: V606203-ND</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 6,0L (10 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457197UHKT</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 10,0L kulatý (10 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457194UHKT</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 3,0L (45 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 447198UHKT</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 1,0L kulatý, žlutý (80 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457188UHKT</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 0,5L žlutý/červený, kulatý (150 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457187UHKT</i>					
ks		Kontejner na kontaminovaný odpad 5,0L , kulatý, žlutý (10 ks) fasování po ks <i>Katalogové číslo: 457192UHKT</i>					
bal		Rukavice vyš. latexové bez pudru M , bal/100 ks (1ks) bal/100 ks <i>Katalogové číslo: AP11112LF</i>					
bal		Rukavice vyš. latexové bez pudru L , bal/100 ks (1ks) bal/100 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: AP11113LF</i>					
bal		Rukavice nitrilové BASICS modré bez pudru S, bal/200 ks (1ks) bal/200 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: 44750</i>					
bal		Rukavice nitrilové BASICS modré bez pudru M, bal/200 ks (1ks) bal/200 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: 44751</i>					
bal		Rukavice NITRIL SAFESKIN PURPLE bez pudru S - chemoprotektivní ZESÍLENÉ bal/100 ks (1 ks) <i>Katalogové číslo: 52001M</i>					
bal		Rukavice NITRIL SAFESKIN PURPLE bez pudru M - chemoprotektivní ZESÍLENÉ bal/100 ks (1 ks) <i>Katalogové číslo: 52002M</i>					

Celkem:	58 442,70	12 272,96	70 715,66
----------------	------------------	------------------	------------------

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.