

Objednávka služeb číslo: 2201126Z

Datum vystavení: 22.11.2022

OBJEDNAVATEL:IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.**DODAVATEL:**Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotníků
Vinařská 965/6
603 00 Brno - Staré Brno
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna:

Č.pol. 1	Kurz PEER		
	Katalogové číslo:		Útvar:
	Počet:	MJ: kus	Jednotková cena:
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem: Cena celkem:

Č.pol. 2	Kurz INTERVENT		
	Katalogové číslo:		Útvar:
	Počet:	MJ: kus	Jednotková cena:
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem: Cena celkem:

Cena základ: 87 500,00**DPH celkem: 0,00****Cena celkem: 87 500,00****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.