

Objednávka zboží číslo: 2203107S1

Datum vystavení: 5.12.2022

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
bal		Rukavice vyš. latexové bez pudru L , bal/100 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: AP11113LF</i>	bal/100 ks (1ks)				
bal		Rukavice nitrilové BASICS modré bez pudru S, bal/200 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: 44750</i>	bal/200 ks (1ks)				
bal		Rukavice nitrilové BASICS modré bez pudru M, bal/200 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: 44751</i>	bal/200 ks (1ks)				
bal		Rukavice nitrilové BASICS modré bez pudru L, bal/200 ks (1ks) <i>Katalogové číslo: 44752</i>	bal/200 ks (1ks)				
Celkem:				52 500,00		11 025,00	63 525,00

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, termín splatnosti 30 dnů.