

**Objednávka zboží číslo: 2300718L3**Datum vystavení: **14.8.2023****OBJEDNAVATEL:****IČ:** 00023736**DIČ:** CZ00023736**Banka:** ČNB**Číslo účtu:** 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:****TME Trade s.r.o.**

Petrovická 155/9

100 00 Praha 10

**IČ:** 22798811**DIČ:** CZ22798811

|           |          |        |         |        |                   |              |
|-----------|----------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| Vyřizuje: | Telefon: | Mobil: | E-mail: | Útvar: | <b>Zakázka č:</b> | <b>Měna:</b> |
|           |          |        |         |        |                   | 1 /          |

| Mn.            | MJ | Název zboží                                             | Jednotková cena | Cena základ       | DPH [%] | DPH celkem       | Cena celkem       |
|----------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| ks             |    | NOVOSEVEN 2MG(100KIU) INJ PSO LQF 1+1X2ML III           |                 |                   |         |                  |                   |
|                |    | <i>Katalogové číslo: 0194241      Kód SÚKL: 0194241</i> |                 |                   |         |                  |                   |
| <b>Celkem:</b> |    |                                                         |                 | <b>268 360,73</b> |         | <b>26 836,07</b> | <b>295 196,80</b> |

**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.