

**Objednávka zboží číslo: 2401047L3**

Datum vystavení: 26.4.2024

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

VIVACOM s.r.o.

U Švehlova altánu 1598/7  
102 00 Praha 10  
IČ: 27127231  
DIČ: CZ27127231

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

| Mn.            | MJ | Název zboží   | Jednotková cena   | Cena základ       | DPH [%] | DPH celkem       | Cena celkem       |
|----------------|----|---|---|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| bal            |    | METHOXSALEN MACO PHARMA<br><i>Katalogové číslo:</i> | 20MCG/ML SOL MOD SNF 50X5ML<br><i>Kód SÚKL: 0248843</i> |                   |         |                  |                   |
| <b>Celkem:</b> |    |   |   | <b>179 500,00</b> |         | <b>21 540,00</b> | <b>201 040,00</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 od data obdržení faktury.