

Objednávka zboží číslo: 2402021L3

Datum vystavení: 20.8.2024

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Fresenius Kabi s.r.o.

Na strži 1702/65

140 00 Praha - Nusle

IČ: 25135228

DIČ: CZ25135228

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDOVÁ POR SOL 4X200ML <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0033616</i>					
bal		GLUCOSE FRESENIUS KABI 5% 50MG/ML INF SOL 10X500ML II <i>Katalogové číslo: K803221 Kód SÚKL: 0234125</i>					
bal		ISOLYTE INF SOL 10X500ML <i>Katalogové číslo: K886221 Kód SÚKL: 0134822</i>					
bal		SMOFKABIVEN INF EML 4X1970ML II <i>Katalogové číslo: 831903340 Kód SÚKL: 0151112</i>					
bal		SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 9MG/ML INF SOL 40X100ML II <i>Katalogové číslo: PK03XE010C Kód SÚKL: 0234021</i>					
bal		SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 0,9% 9MG/ML INF SOL 10X500ML II <i>Katalogové číslo: K802221 Kód SÚKL: 0234023</i>					
ks		SOLUVIT N INF PLV SOL 10 <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0094852</i>					
ks		PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 10 <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0113453</i>					

Celkem:	76 876,34	9 225,16	86 101,50
----------------	------------------	-----------------	------------------

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.