

Objednávka zboží číslo: 2407386S1

Datum vystavení: 9.9.2024

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 vyšetřovací latexové bez pudru XS <i>Katalogové číslo: AP11110LF</i>	1 bal = 100 ks				
bal		Rukavice NITRIL SAFESKIN PURPLE bez pudru S - chemoprotektivní <i>Katalogové číslo: 52001M</i>			ZESÍLENÉ	bal/100 ks	
bal		Rukavice NITRIL SAFESKIN PURPLE bez pudru M - chemoprotektivní <i>Katalogové číslo: 52002M</i>			ZESÍLENÉ	bal/100 ks	
bal		Rukavice NITRIL SAFESKIN PURPLE bez pudru L - chemoprotektivní <i>Katalogové číslo: 52003M</i>			ZESÍLENÉ	bal/100 ks	
bal		Utěrky prefix strong FSC (50 ks/balení) 320mmx360mm karton=12bal karton=600ks <i>Katalogové číslo: 070011</i>					
bal		Kimtech Wettaask DS utěrky - role / bílá (140 útržků/role) 15,2cmx30,4cm návin role 21,28m <i>Katalogové číslo: 7757</i>					
Celkem:				56 030,00		9 661,20	65 691,20

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 od data obdržení faktury.