

**Objednávka zboží číslo: 2408325S1**

Datum vystavení: 4.10.2024

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

Altium International s.r.o.

Na Jetelce 69/2

190 00 Praha - Vysočany

IČ: 25791079

DIČ: CZ25791079

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

| Mn.            | MJ | Název zboží                                                       | Jednotková cena | Cena základ      | DPH [%] | DPH celkem      | Cena celkem      |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|------------------|
| ks             |    | Rb a Hu IgG/FITC, Rb F(ab)2<br><i>Katalogové číslo: F031501-2</i> |                 |                  |         |                 |                  |
| ks             |    | Rb a Hu IgM/FITC, Rb F(ab)2<br><i>Katalogové číslo: F031701-2</i> |                 |                  |         |                 |                  |
| <b>Celkem:</b> |    |                                                                   |                 | <b>51 340,00</b> |         | <b>6 160,80</b> | <b>57 500,80</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 od data obdržení faktury.