

Objednávka zboží číslo: 2502336L3

Datum vystavení: 15.9.2025

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
ks		ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% <i>Katalogové číslo: 3360774 Kód SÚKL: 0173323</i>	100MG/ML	INF CNC SOL 20X80ML			
ks		BINOCRIT 40000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML II <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0168010</i>					
ks		APREPITANT TEVA 125MG+80MG CPS DUR 1+2 <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0221997</i>					
ks		DASATINIB TEVA 20MG TBL FLM 60X1 <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0226979</i>					
Celkem:				299 068,52		35 888,23	334 956,75

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.