

Objednávka zboží číslo: 2602115L3

Datum vystavení: 26.8.2026

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

Fakultní nemocnice v Motole

V úvalu 84/1
150 00 Praha - Motol
IČ: 00064203
DIČ: CZ00064203

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		NOVOSEVEN 5MG(250KIU) INJ PSO LQF 1+1X5ML III <i>Katalogové číslo: Kód SÚKL: 0194242</i>					
Celkem:				65 680,99		7 881,72	73 562,71

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.