

Objednávka zboží číslo: 180292

Datum vystavení: 26.1.2018

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Grifols s.r.o.

Žitná 560/2

120 00 Praha - Nové Město

IČ: 48041351

DIČ: CZ48041351

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

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		DC Scan <i>Katalogové číslo: 210345</i>					
ks		DG Sol, 2x100ml <i>Katalogové číslo: 210354</i>					
ks		DC Neutral/Coombs <i>Katalogové číslo: 210375</i>					
ks		DC Gel Neutral <i>Katalogové číslo: 210343</i>					
ks		DG Gel Coombs <i>Katalogové číslo: 210342</i>					
ks		Rh Pheno + Kell <i>Katalogové číslo: 210350</i>					
ks		DG Rh Pheno <i>Katalogové číslo: 210349</i>					
Celkem:				0.00		0.00	0.00

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.