

**Objednávka zboží číslo: 180153/KD**Datum vystavení: **2.8.2018****OBJEDNAVATEL:****IČ:** 00023736**DIČ:** CZ00023736**Banka:** ČNB**Číslo účtu:** 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

SHIRE CZECH s.r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha - Smíchov

**IČ:** 03866696**DIČ:** CZ03866696

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

| Mn. | MJ | Název zboží                                               | Jednotková cena | Cena základ | DPH [%] | DPH celkem | Cena celkem |
|-----|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------|-------------|
| ks  |    | FEIBA NF 500 IU<br><i>Katalogové číslo: SÚKL 0209910</i>  |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | FEIBA NF 1000 IU<br><i>Katalogové číslo: SÚKL 0209908</i> |                 |             |         |            |             |

**Celkem:**

Místo určení:

**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.