

Doklad 0061 - 1145		íslo objednávky <b>1145</b>			
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa		<b>DODAVATEL</b>			
Univerzita Karlova 2. léka ská fakulta V Úvalu 84 150 06 Praha 5		MEDISTA spol.s r.o.  D Inická 213/12 17000 Praha 7 eská republika			
I 00216208	DI CZ00216208	I 60199865			
Typ Vysoká škola		Datum vystavení	25.10.2016		
		íslo jednací			
		Smlouva			
Požadujeme :					
Termín dodání					
Zp sob dopravy					
Zp sob platby					
Splatnost faktury		21 dn			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
ROTEM - Kvyety	1.00	21	55 111.57	11 573.43	66 685.00
chemikálie ROTEM - EXTEM	1.00	21	15 168.60	3 185.40	18 354.00
chemikálie ROTEM - NATEM	1.00	21	10 185.95	2 139.05	12 325.00
Vystavil(a)		P ibližná celková cena		97 364.00 K	
MUDr. Miroslav Durila Ph.D.					
Telefon: +420 224435402					
E-mail: miroslav.durila@fnmotol.cz					
Razítko a podpis .....					

Prosím uvád jte naše íslo objednávky na fakturu.