

Objednávka zboží číslo: 183479

Datum vystavení: 22.11.2018

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		DG Papain <i>Katalogové číslo: 210357</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 Confirm <i>Katalogové číslo: 210339</i>					
ks		DG Gel ABO/RhH(2) <i>Katalogové číslo: 210338</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.