

Objednávka zboží číslo: 183658

Datum vystavení: 13.12.2018

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Jozef Babuš

Chvatěrubská 355/14

181 00 Praha 8 - Čimice

IČ: 13125770

DIČ: CZ531008184

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	Zakázka č.:	Měna:
Malá Renáta			Renata.Mala@uhkt.cz	16300		1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
1	ks	zboží dle přílohy <i>Katalogové číslo:</i>	0.00	0.00	21	0.00	0.00
Celkem:				0.00		0.00	0.00

Poznámka:

Objednáváme
zajištění opravy fasády kolem objektu A / otlučení + nátěr + hrubý úklid /
Cena dle vaší cenové nabídky 137100,- Kč

Objednávka odeslána e-mailem na adresy:

babus.josef@seznam.cz

PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávky) 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.