

**Objednávka zboží číslo: 200017**

Datum vystavení: 9.1.2020

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

SITEL, spol. s r.o.

Nad Elektrárnou 1526/45

106 00 Praha 10

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

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

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

**Poznámka:**

Objednáváme přesun datového rozvaděče v 1NP budovy A dle nabídky z 6.1.2020, v ceně 65607,33Kč vč.DPH  
Děkujeme

**Objednávka odeslána e-mailem na adresy:**

**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.