

Objednávka zboží číslo: 200742

Datum vystavení: 21.10.2020

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 /

ř. Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
1		dle poznámky					
	XXX ks	Katalog. číslo:					
		Umístění:					

Celkem:				77,754.00		16,328.34	94,082.34
----------------	--	--	--	------------------	--	------------------	------------------

Poznámka:

Na základě průzkumu trhu a nabídky vybrané firmy SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, kontaktní osoba: XXXXX e-mail:

IČO: 44797320. tímto objednáme přemístění datových kabelů u výtahové šachty ve 3NP budovy B. Cena celkem 77 754,- Kč bez DPH. Termín dodání 23-24/10/20.

Prosíme o akceptaci objednávky !

Objednávka odeslána e-mailem na adresy:

XXXXX

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.