

**Objednávka služeb číslo: 2100017Z**

Datum vystavení: 12.1.2021

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

MgA. Přemysl Kokeš

Sokolovská 428/130

186 00 Praha - Karlín

IČ: 86698753

DIČ: CZ7702065547

Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna:

Č.pol. 1	Objednávka rozdílové dokumentace včetně rozdílového rozpočtu ke stavbě "Rekonstrukce výtahu budovy B" - předpokládaná cena 50.000,- Kč bez DPH				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 50 000.00****DPH celkem: 0.00****Cena celkem: 50 000.00****Poznámka:**

**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.