

**Objednávka služeb číslo: 2100051Z**

Datum vystavení: 29.1.2021

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

PROFITERM PROCZECH s.r.o.

Michálkovická 2055/86

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

IČ: 03543749

DIČ: CZ03543749

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

|             |                   |     |          |                  |              |
|-------------|-------------------|-----|----------|------------------|--------------|
| Č.pol.<br>1 | Inženýrské sítě   |     |          |                  |              |
|             | Katalogové číslo: |     |          | Útvar:           |              |
|             | Počet:            | MJ: | kus      | Jednotková cena: |              |
|             | Cena základ:      |     | DPH (%): | DPH celkem:      | Cena celkem: |

**Cena základ: 128 858.00****DPH celkem: 27 060.18****Cena celkem: 155 918.18****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.