

Objednávka služeb číslo: 2100466Z

Datum vystavení: 7.7.2021

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

KRD-obchodní společnost s.r.o.

Pekařská 603/12

150 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 26424991

DIČ: CZ26424991

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

Č.pol. 1	Kupón na primery v hodnotě 50 000,-				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 50 000.00**DPH celkem: 10 500.00****Cena celkem:****60 500.00****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.