

Objednávka služeb číslo: 2100530Z

Datum vystavení: 6.8.2021

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

SkyCom online s.r.o.

Tolstého 51/12

101 00 Praha - Vršovice

IČ: 04540999

DIČ: CZ04540999

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

Č.pol. 1	Software - pronájem				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 93 000.00

DPH celkem: 19 530.00

Cena celkem:

112 530.00

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.