

Objednávka služeb číslo: 2100926Z

Datum vystavení: 3.12.2021

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15

140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

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

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

Cena základ: 180 049.00**DPH celkem: 37 810.29****Cena celkem: 217 859.29****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.