

Objednávka služeb číslo: 220245US

Datum vystavení: 28.4.2022

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

EKOM CZ a.s.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 26462061
DIČ: CZ26462061

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

Č.pol. 1	Svoz a likvidace zdravotního odpadu ; Inv. č. ; Výr. č.: ; Název zař. ;				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:		
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 78 750.00

DPH celkem: 16 537.50

Cena celkem:

95 287.50

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.