

Objednávka služeb číslo: 2200354Z

Datum vystavení: 27.4.2022

OBJEDNAVATEL:IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.**DODAVATEL:**FRACTAL s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 63979578
DIČ: CZ63979578Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna:

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

Cena základ: 50 874.00**DPH celkem: 0.00****Cena celkem: 50 874.00****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.