

OBJEDNÁVKA

Odběratel:

SAKO Brno SOLAR a.s.

Jedovnická 4247/2

628 00 Brno

česká republika

IČ 14103320

DIČ CZ14103320

Peněžní ústav ČSOB

Číslo účtu 217734363

k:lent. banky 0300 SWIFT CEKOCZPP

IBAN CZ31 0300 0000 0002 1773 4363

Telefon

Fax

E-mail

Dodavatel:

BUILDIGO s.r.o.

Legionářská 182/1

664 34 Kuřim

česká republika

Fakturu zašlete na adresu

SAKO Brno SOLAR a.s.

Jedovnická 4247/2

62800 Brno

Číslo objednávky **22/01/0003**

Datum vystavení 05.05.2022

Smlouva xxxxxxxxxx

Termín dodání 10.06.2022

Limtnícena

Forma úhrady Přel\Odem

Doba splatnosti 14

Poznámka xxxxxxxx

Prílohy

Text	Počet MJ	Vypor.MJ	Základ/MJ	Základ	%D Operace	StavMJ
prováděcí dokumentace	1,00		75900,00	75900,00	21	NEvy r.

Zákl. sazba 21%

Celkem bez DPH : 75900,00 75900,00

Celkem DPH: 15939,00 15939,00

Zaokrouhlení : 0,00

Celkem s DPH : 91839,00 Kč

Celkem k úhradě 91839,00 Kč

Razítko a podpis

/"