

OBJEDNÁVKA

Odběratel:
SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
Česká republika

IČ 14103320

DIČ CZ14103320

Peněžní ústav xxxx

Číslo účtu xxxxxxxx

Ident. banky xxxx SWIFT CEKOCZPP

IBAN CZ31 xxxxxx

Telefon

Fax

E-mail

Dodavatel:
KPA ONE s.r.o.
Havránkova 51/73
619 00 Brno
Česká republika

Fakturu zašlete na adresu

SAKO Brno SOLAR a.s.
Jedovnická 4247/2
62800 Brno

Číslo objednávky **22/01/0010**

Datum vystavení 12.05.2022

Smlouva xxxxxxxx

Termín dodání 31.05.2022

Limitní cena

Forma úhrady Převodem

Doba splatnosti 14

Poznámka Tvorba webu SAKO Brno SOLAR

Přílohy xxxxx

Text	Počet MJ	Vypoř.MJ	Základ/MJ	Základ	%D C
Tvorba webu SAKO Brno SOLAR	1,00		194240,00	194240,00	21

		Zákl. sazba 21%	
Celkem bez DPH :	194240,00		194240,00
Celkem DPH :	40790,40		40790,40
Zaokrouhlení :	0,00		
Celkem s DPH :	235030,40	Kč	

Celkem k úhradě 235030,40 Kč

Razítko a podpis