

Objednávka služeb číslo: 2200503Z

Datum vystavení: 1.6.2022

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

AOW, s.r.o.
Makovského náměstí 3147/2
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 26961954
DIČ: CZ26961954

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

Č.pol. 1	Úprava a vývoj stávajícího softwaru				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 122 400.00

DPH celkem: 25 704.00

Cena celkem: 148 104.00

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.