

Objednávka služeb číslo: 2200488Z

Datum vystavení: 30.5.2022

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

TopConcern s.r.o.
Neumannova 1453/28
156 00 Praha - Zbraslav
IČ: 24164062
DIČ: CZ24164062

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

Č.pol. 1	Malířské práce - D nátěr stěny a úklidové komory gastro				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 74 500.00

DPH celkem: 0.00

Cena celkem: 74 500.00

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.