

Doklad OBJ71 - 101

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Správa jeskyní České republiky  
Květnové náměstí 3  
252 43 Průhonice

IČ 75073331 DIČ CZ75073331

Typ Příspěvková organizace

Číslo objednávky **71/101/22****DODAVATEL**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156  
63800 Brno  
Česko

IČ 49455842 DIČ CZ49455842

|                          |                    |                      |  |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--|
| <b>Datum vystavení</b>   | 01.08.2022         | <b>Číslo jednací</b> |  |
| <b>Datum odeslání</b>    | 01.08.2022         | <b>Smlouva</b>       |  |
| <b>Požadujeme :</b>      |                    |                      |  |
| <b>Termín dodání</b>     |                    |                      |  |
| <b>Způsob dopravy</b>    |                    |                      |  |
| <b>Způsob platby</b>     | Převodním příkazem |                      |  |
| <b>Splatnost faktury</b> | 21 dnů             |                      |  |

Objednáváme u Vás vývoz fekálií od objektů SJMK v měsících srpen až prosinec 2022 dle telefonického upřesnění.

| Položka       | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ   | Celkem s DPH |
|---------------|-------------|------|-----------------|----------|--------------|
| vývoz fekálií | 1.00        | 10   | 85 000.00       | 8 500.00 | 93 500.00    |

Vystavil(a)

Přibližná celková cena **93 500.00 Kč**

E-mail:

Razítko a podpis .....

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Platné elektronické podpisy: