

## Objednávka služeb číslo: 2200605Z

Datum vystavení: 29.6.2022

**OBJEDNAVATEL:**

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

**DODAVATEL:**

KRYO s.r.o.  
Průmyslová 2053  
594 01 Velké Meziříčí  
IČ: 26947706  
DIČ: CZ26947706

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

Č.pol. 1	Uložení a transport jednotek LTB - 7/22				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 322 844,44**

**DPH celkem: 67 797,33**

**Cena celkem: 390 641,77**

**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.