

Objednávka služeb číslo: 2300545Z

Datum vystavení: 25.5.2023

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 | | | | |
| | Katalogové číslo: | | | Útvar: | |
| | Počet: | MJ: | kus | Jednotková cena: | |
| | Cena základ: | DPH (%): | DPH celkem: | Cena celkem: | |

Cena základ: 260 576,00**DPH celkem: 39 086,40****Cena celkem: 299 662,40****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.