

**Objednávka zboží číslo: 2303313S1**

Datum vystavení: 24.5.2023

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

SIAD Czech spol. s r.o.

K Hájm 2606/2b

155 00 Praha - Stodůlky

IČ: 48117153

DIČ: CZ48117153

|           |          |        |         |        |            |       |
|-----------|----------|--------|---------|--------|------------|-------|
| Vyřizuje: | Telefon: | Mobil: | E-mail: | Útvar: | Zakázka č: | Měna: |
|           |          |        |         |        |            | 1 /   |

| Mn. | MJ    | Název zboží                     | Jednotková cena | Cena základ | DPH [%] | DPH celkem | Cena celkem |
|-----|-------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------|-------------|
|     | litrů | Kapalný dusík čistoty 5.0 (LIN) |                 |             |         |            |             |
|     |       | Katalogové číslo: KD - 1        |                 |             |         |            |             |

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>56 715,00</b> | <b>11 910,15</b> | <b>68 625,15</b> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|

**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, termín splatnosti 30 dnů.