

Objednávka služeb číslo: 230373US

Datum vystavení: 20.6.2023

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Area Servis a.s.

Vrchlického 479/51

150 00 Praha - Košíře

IČ: 24781576

DIČ: CZ24781576

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

Č.pol. 1	Pravidelný servis VZT a výměna filtrů v objektech A a D				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:		
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 202 837,00**DPH celkem: 42 595,77****Cena celkem: 245 432,77**

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.