

Objednávka služeb číslo: 2300974Z

Datum vystavení:10.10.2023

OBJEDNAVATEL:
IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

KRD-obchodní společnost s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 26424991

DIČ: CZ26424991

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

Č.pol. 1	Příslušenství k fluidní jednotce IBIDI				
	Katalogové číslo: 10903/P			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Č.pol. 2	Fluidní jednotka pro IBIDI systém				
	Katalogové číslo: 10903			Útvar:	
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 52 950,00

DPH celkem: 11 119,50

Cena celkem:

64 069,50

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.