

**Objednávka služeb číslo: 2400381Z**

Datum vystavení: 25.4.2024

**OBJEDNAVATEL:**IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736  
Banka: ČNB  
Číslo účtu: 31438021/0710  
Jsme plátcí DPH.**DODAVATEL:**powerprint s.r.o.  
Brandejsovo nám. 1219/1  
165 00 Praha 6 - Suchbát  
IČ: 27627705  
DIČ: CZ27627705Vyřizuje: Telefon: Mobil: E-mail: Útvar: **Zakázka č:** Měna:

Č.pol. 1	Výroční zpráva ÚHKT 2023 = 270ks + doprava				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 69 448,93****DPH celkem: 14 584,28****Cena celkem:****84 033,21****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.