

## Objednávka služeb číslo: 2400447Z

Datum vystavení: 17.5.2024

### OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

### DODAVATEL:

EGF Energy, spol. s r.o.

Na Tržišti 862

342 01 Sušice - Sušice II

IČ: 29091039

DIČ: CZ29091039

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

Č.pol. 1	Kontroly topení a chlazení dle vyhlášek				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 51 800,00

DPH celkem: 10 878,00

Cena celkem:

62 678,00

### 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.