

**Objednávka služeb číslo: 2401107Z**

Datum vystavení: 15.11.2024

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

AREA TZB a.s.

Vrchlického 479/51

150 00 Praha - Košíře

IČ: 25740351

DIČ: CZ25740351

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

Č.pol. 1	Montážní a jiné práce			Útvar:	
	Katalogové číslo:				
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 101 707,00

DPH celkem: 21 358,47

Cena celkem:

123 065,47

**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.