

Objednávka služeb číslo: 240646US

Datum vystavení: 3.12.2024

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

Derator s.r.o.

Klimentská 1746/52

110 00 Praha - Nové Město

IČ: 03958272

DIČ: CZ03958272

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

Č.pol. 1	Čištění, dezinfekce a dezinfekce výtahových šachet a ošetření vstupů do budovy B proti lezoucímu hmyzu, kontrolní deratizace, NS 16000				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:		
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 55 800,00

DPH celkem: 11 718,00

Cena celkem:

67 518,00

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.