

Objednávka služeb číslo: 240675US

Datum vystavení:12.12.2024

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Banka: ČNB
Číslo účtu: 31438021/0710
Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha - Černý Most
IČ: 48586366
DIČ: CZ48586366

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

Č.pol. 1	Preventivní údržba včetně vytavení protokolu; Inv. č. 3143-0000; Výr. č.: 1434-2017; Název zař.: TripleTOF 6600;				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:		
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 64 542,00

DPH celkem:13 553,82

Cena celkem:

78 095,82

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.