

Objednávka služeb číslo: 250398US

Datum vystavení: 1.7.2025

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

AMF, s.r.o.

Průmyslová 774

267 01 Králův Dvůr

IČ: 25776347

DIČ: CZ25776347

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

Č.pol. 1	Havárie kompresoru; Inv. č. 3934-0000; Výr. č.: 1015559; Název zař.: Kompresor RENNER SLK-S 7,5;				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:		
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:

Cena základ: 166 847,00

DPH celkem: 35 037,87

Cena celkem: 201 884,87

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.