

Objednávka služeb číslo: 250416US

Datum vystavení: 10.7.2025

OBJEDNAVATEL:

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

DODAVATEL:

SUNNYMONT s.r.o.
Hostomice 221
267 24 Hostomice
IČ: 29008841
DIČ: CZ29008841

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

Č.pol. 1	Havárie - servisní výjezd 20.6.2025					
	Katalogové číslo:				Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:			
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 60 000,00

DPH celkem: 12 600,00

Cena celkem:

72 600,00

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.