

**Objednávka služeb číslo: 250642US**

Datum vystavení: 19.11.2025

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

FRIGERA s.r.o.

Hájecká 1304/14a

618 00 Brno - Černovice

IČ: 28519400

DIČ: CZ28519400

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

Č.pol. 1	Havarijní oprava mrazícího boxu B v budově A				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	Jednotková cena:		
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 70 668,20****DPH celkem: 14 840,32****Cena celkem:****85 508,52**

**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.