

Objednávka služeb číslo: 250634US

Datum vystavení: 14.11.2025

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

EXX s.r.o.

Karlovarská 1104/14

161 00 Praha - Ruzyně

IČ: 63984261

DIČ: CZ63984261

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Útvar:

Zakázka č:

Měna:

Č.pol. 1	výměna a opravy NO v budově B (havárie)					
	Katalogové číslo:				Útvar:	
	Počet:	MJ:	Jednotková cena:			
	Cena základ:		DPH (%):	DPH celkem:		Cena celkem:

Cena základ: 277 710,00**DPH celkem: 58 319,10****Cena celkem:****336 029,10****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.