

Objednávka služeb číslo: 2600333Z

Datum vystavení: 25.3.2026

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

C10 Group s.r.o.

Máchova 431/21

120 00 Praha 2

IČ: 25609319

DIČ: CZ25609319

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

Č.pol. 1	Elektropráce			Útvar:	
	Katalogové číslo:				
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 57 812,00**DPH celkem: 12 140,52****Cena celkem:****69 952,52****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.