

Objednávka služeb číslo: 2600509Z

Datum vystavení: 14.5.2026

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

KRD-obchodní společnost s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00 Praha - Jinonice

IČ: 26424991

DIČ: CZ26424991

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

Č.pol. 1	Fluidní jednotka pro IBIDI systém			Útvar:	
	Katalogové číslo: 10903				
	Počet:	MJ: kus	Jednotková cena:		
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Č.pol. 2	Příslušenství k fluidní jednotce IBIDI			Útvar:	
	Katalogové číslo: 10903/P				
	Počet:	MJ: kus	Jednotková cena:		
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 56 100,00**DPH celkem: 11 781,00****Cena celkem:****67 881,00**

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.