

Objednávka služeb číslo: 2600535Z

Datum vystavení: 26.5.2026

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:

powerprint s.r.o.

Brandejsovo nám. 1219/1

165 00 Praha 6 - Suchbát

IČ: 27627705

DIČ: CZ27627705

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

Č.pol. 1	Tisk VZ 2025			Útvar:	
	Katalogové číslo:				
	Počet:	MJ:	kus	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

Cena základ: 64 112,40**DPH celkem: 0,00****Cena celkem: 64 112,40**

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.