

**Objednávka služeb číslo: 2600565Z**

Datum vystavení: 3.6.2026

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

AIRTEN s.r.o.

Jeseniova 2831/42

130 00 Praha - Žižkov

IČ: 09153322

DIČ: CZ09153322

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

Č.pol. 1	Odborný posudek			Útvar:	
	Katalogové číslo:				
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%):	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 52 800,00****DPH celkem: 11 088,00****Cena celkem:****63 888,00**

**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.