

**Objednávka zboží číslo: 180959**

Datum vystavení: 18.6.2018

**OBJEDNAVATEL:**

**IČ:** 00023736  
**DIČ:** CZ00023736  
**Banka:** ČNB  
**Číslo účtu:** 31438021/0710  
Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

TZB Profi s.r.o.  
Na louži 939/5  
101 00 Praha - Vršovice  
**IČ:** 02586291  
**DIČ:** CZ02586291

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	<b>Zakázka č.:</b>	<b>Měna:</b>
						1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
	ks	Zboží dle přílohy <i>Katalogové číslo:</i>					
<b>Celkem:</b>				<b>108,163.40</b>		<b>22,721.60</b>	<b>130,885.00</b>

**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.