

Objednatel:

Dodavatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí

IČO: 25945653

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

kancelářské potřeby SOS64

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

3 067,67,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], SOS Mimoň

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: dovoz firmou

06.01.2025 [REDACTED]

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

6.1.2025

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)