

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:

Telefon:

Email:

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí

IČO: 25945653

DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Kancelářské potřeby

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

1 391,32

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 11.8.2025

Příjemce, místo určení: , Mimoň

Telefon:

Mobil:

E-mail:

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

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).

07.08.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

7.8.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)