

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:

PAPERA s.r.o.

Hálkova 2217/13
56802 Svitavy - Předměstí

IČO: 25945653
DIČ: CZ25945653

Adresa pro doručení faktury:

Divize ostrahy a služeb

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Kancelářské potřeby SOS 64

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

5 098,88

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], SOS64 Mimoň

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED].cz

Další podmínky:

Způsob platby: fakturou

Splatnost:

Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.

Způsob dodání: dovoz firma

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).

21.11.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

21.11.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)